

株主各位

東京都中央区晴海1丁目8番11号

住友商事株式会社

代表取締役
社長執行役員 CEO 兵頭 誠之

定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第150期定時株主総会において下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第150期（2017年4月1日から2018年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第150期（2017年4月1日から2018年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、それぞれの内容を第150期定時株主総会招集ご通知に基づき報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、当社普通株式1株当たり34円と決定されました。なお、中間配当金として1株当たり28円をお支払いしていますので、第150期事業年度の年間配当金は1株当たり62円となりました。

第2号議案 定款の一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。今般、本社移転に伴い、第2条の本店の所在地を東京都中央区から東京都千代田区に変更しました。なお、本変更は、2019年に開催される第151期定時株主総会までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって、その効力を生じる旨の附則を設け、効力発生日経過後は、この附則を定款から削除いたします。また、当社事業の現状に即し、事業目的の明確化を図るため、第3条の目的事項の変更を行いました。

第3号議案 取締役11名選任の件

本件は、取締役には次の11氏が選任され、いずれも就任いたしました。なお、田中弥生、江原伸好、石田浩二、岩田喜美枝及び山崎恒の各氏は、会社法に定める社外取締役です。

中村 邦晴	兵頭 誠之	岩澤 英輝	藤田 昌宏
高畑 恒一	山埜 英樹	田中 弥生	江原 伸好
石田 浩二	岩田喜美枝	山崎 恒	

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、監査役に村井俊朗氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 取締役賞与の支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、第150期事業年度末時点の取締役9名（同事業年度末時点の取締役会長及び社外取締役を除く。）に対して支給する賞与額は、総額1億7,400万円以内と決定されました。

第6号議案 取締役報酬額の改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額は、年額12億円以内（うち社外取締役の報酬については年額1億円以内）に改定されました。

第7号議案 取締役に対する譲渡制限付株式及び業績連動型株式報酬制度に係る報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、年額12億円以内（うち社外取締役の報酬については年額1億円以内）の範囲内で、取締役（社外取締役を除き、取締役会長を含む。）に対し、現行のストックオプション制度に代え、譲渡制限付株式報酬及び業績連動型株式報酬を付与するための金銭報酬債権を支給することが決定され、対象取締役に支給する金銭報酬債権の総額は、上記報酬枠の範囲内で、それぞれ年額1億3,000万円以内及び年額4億3,000万円以内（合計年額5億6,000万円以内）とし、また、対象取締役が発行又は処分を受ける当社普通株式の総数は、それぞれ年12万株以内及び年18万株以内（合計年30万株以内）とすることが決定されました。

以 上

おって、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び取締役会長が選定され、また、本総会終了後開催の監査役会において、常勤の監査役及び常任監査役が選定され、いずれも就任いたしましたので、2018年6月22日現在の取締役及び監査役並びに執行役員の新陣容は、次のとおりです。

1. 取締役及び監査役

取締役会長	中村 邦晴	代表取締役	兵頭 誠之	代表取締役	岩澤 英輝
代表取締役	藤田 昌宏	代表取締役	高畑 恒一	代表取締役	山埜 英樹
社外取締役	田中 弥生	社外取締役	江原 伸好	社外取締役	石田 浩二
社外取締役	岩田喜美枝	社外取締役	山崎 恒		
常任監査役 (常勤)	川原 卓郎	監査役 (常勤)	村井 俊朗	社外監査役	笠間 治雄
社外監査役	永井 敏雄	社外監査役	加藤 義孝		

2. 執行役員

社長執行役員*	兵頭 誠之	副社長執行役員*	岩澤 英輝	副社長執行役員*	藤田 昌宏
専務執行役員*	高畑 恒一	専務執行役員	関内 雅男	専務執行役員	杉森 正人
専務執行役員	佐竹 彰	専務執行役員	堀江 誠	専務執行役員	南部 智一
専務執行役員	古場 文博	専務執行役員	上野 真吾	常務執行役員	井上 弘毅
常務執行役員	須之部 潔	常務執行役員	細野 充彦	常務執行役員	小川 英男
常務執行役員	御子神大介	常務執行役員	岡 省一郎	常務執行役員	秋元 勉
常務執行役員	石田 将人	常務執行役員	安藤 伸樹	常務執行役員*	山埜 英樹
執行役員	鈴木 周一	執行役員	及川 毅	執行役員	村田 雄史
執行役員	田中 惠次	執行役員	諸岡 礼二	執行役員	清島 隆之
執行役員	船越 豊明	執行役員	中島 正樹	執行役員	塩見 圭吾
執行役員	出口 雅敏	執行役員	爲房 孝二	執行役員	福田 康
執行役員	坂本 好之	執行役員	佐藤 計	執行役員	野中 紀彦
執行役員	塩見 勝	執行役員	中村 家久	執行役員	芳賀 敏
執行役員	新森 健之	執行役員	仲野 真司	執行役員	竹田 光宏
執行役員	加藤 真一	執行役員	東野 博一		

(注) *は、取締役(代表取締役)を兼務しています。

以 上