

2019年6月21日

株主各位

東京都千代田区大手町二丁目3番2号

住友商事株式会社

代表取締役 兵頭 誠之
社長執行役員 CEO

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151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151期（2018年4月1日から2019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151期（2018年4月1日から2019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151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38円と決定されました。なお、中間配当金として1株当たり37円をお支払いしていますので、第151期事業年度の年間配当金は1株当たり75円となりました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、取締役に次の10氏が選任され、いずれも就任いたしました。なお、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	高畑 恒一	山埜 英樹
南部 智一	清島 隆之	江原 伸好	石田 浩二
岩田喜美枝	山崎 恒		

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、監査役に細野充彦氏が選任され、就任いたしました。

第4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151期事業年度末時点の取締役5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3億2,700万円以内と決定されました。

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、2019年6月21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	高畑 恒一
代表取締役	南部 智一	代表取締役	山埜 英樹	代表取締役	清島 隆之
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)	細野 充彦	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*	高畑 恒一	専務執行役員	杉森 正人
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	専務執行役員	岡 省一郎	常務執行役員	須之部 潔
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	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
常務執行役員	田中 惠次	常務執行役員*	清島 隆之	常務執行役員	中島 正樹
常務執行役員	塩見 圭吾	常務執行役員	爲房 孝二	執行役員	諸岡 礼二
執行役員	船越 豊明	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	執行役員	松崎 治夫	執行役員	犬伏 勝也
執行役員	向田 良徳	執行役員	菅井 博之	執行役員	有友 晴彦
執行役員	石田 英二	執行役員	吉田 伸弘	執行役員	小池 浩之
執行役員	和田 知徳				

(注) *は、取締役(代表取締役)を兼務しています。

以 上