（証券コード 8053）

2020 年 6 月 19 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
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 152 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 152 期（2019 年 4 月 1 日から 2020 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 152 期（2019 年 4 月 1 日から 2020 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 152 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 35 円と決定されました。なお、中間配当金として 1 株当たり 45 円（普通配当 35 円、創立 100 周年記念配当 10 円）をお支払いしていますので、第 152 期事業年度の年間配当金は 1 株当たり 80 円となりました。

第 2 号議案　取締役 11 名選任の件

本件は、取締役に次の 11 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、山﨑恒及び井手明子の各氏は、会社法に定める社外取締役です。

中村　邦晴	兵頭　誠之	南部　智一	山埜　英樹
清島　隆之	塩見　　勝	江原　伸好	石田　浩二
岩田喜美枝	山﨑　　恒	井手　明子	

第 3 号議案　監査役 2 名選任の件

本件は、監査役に永井敏雄氏及び加藤義孝氏が選任され、就任いたしました。なお、永井敏雄及び加藤義孝の両氏は、会社法に定める社外監査役です。

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 152 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 1 億 9,400 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、2020年6月19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	南部　智一
代表取締役	山埜　英樹	代表取締役	清島　隆之	代表取締役	塩見　　勝
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	山﨑　　恒	社外取締役	井手　明子		
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*	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	専務執行役員	秋元　　勉
専務執行役員*	山埜　英樹	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	石田　將人	常務執行役員	安藤　伸樹
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	常務執行役員	諸岡　礼二
常務執行役員	坂本　好之	常務執行役員*	塩見　　勝	常務執行役員	中村　家久
常務執行役員	芳賀　　敏	執 行 役 員	佐藤　　計	執 行 役 員	野中　紀彦
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	松﨑　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	執 行 役 員	東條　観治	執 行 役 員	坂田　一成
執 行 役 員	尾﨑　　務	執 行 役 員	山名　　宗	執 行 役 員	田村　達郎
執 行 役 員	渡辺　一正	執 行 役 員	横濱　雅彦	執 行 役 員	森　　肇
執 行 役 員	本多　之仁	執 行 役 員	爲田　耕太郎		

（注）*は、取締役（代表取締役）を兼務しています。

以　上