

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153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153期（2020年4月1日から2021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153期（2020年4月1日から2021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153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

<会社提案（第1号議案から第4号議案まで）>

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35円をお支払いしていますので、第153期事業年度の年間配当金は1株当たり70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、山崎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	山崎 恒	井手 明子	

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、監査役に長嶋由紀子氏が選任され、就任いたしました。なお、同氏は、会社法に定める社外監査役です。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付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「譲渡制限付株式報酬」及び「業績連動型株式報酬」を一本化して、譲渡制限付業績連動型株式報酬を支給することが決定され、

対象取締役に支給する当該報酬の上限額は、年額 6 億 5,000 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、年 30 万株以内とすることが決定されました。

<株主提案（第 5 号議案）>

第 5 号議案 定款の一部変更の件（パリ協定の目標に沿った事業活動のための事業戦略を記載した計画の策定、及び開示）

本件は否決されました。

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、2021年6月18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	山崎 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	永井 敏雄
社外監査役	加藤 義孝	社外監査役	長嶋 由紀子		

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	副社長執行役員	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
専務執行役員*	清島 隆之	専務執行役員	中島 正樹	専務執行役員	爲房 孝二
常務執行役員	御子神 大介	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	田中 恵次	常務執行役員	塩見 圭吾	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	常務執行役員	佐藤 計	常務執行役員	野中 紀彦
常務執行役員	仲野 真司	常務執行役員	竹田 光宏	常務執行役員	東野 博一
常務執行役員	犬伏 勝也	執行役員	加藤 真一	執行役員	松崎 治夫
執行役員	向田 良徳	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	坂田 一成	執行役員	尾崎 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	為田 耕太郎
執行役員	住田 孝之	執行役員	麻生 浩司	執行役員	氏本 祐介
執行役員	竹野 浩樹	執行役員	上野 忠之	執行役員	吉田 安宏

(注) *は、取締役(代表取締役)を兼務しています。

以 上