

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154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**
- 第154期（2021年4月1日から2022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
  - 第154期（2021年4月1日から2022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154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65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円をお支払いしていますので、第154期事業年度の年間配当金は1株当たり110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、定款を次のとおり変更いたしました。

- 2021年6月16日に施行された「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」により、場所の定めのない株主総会（物理的な会場を設けず、株主や取締役等がインターネット等の手段を用いて出席する株主総会をいう。）の開催が可能となったことから、感染症や自然災害を含む大規模災害、社会全体のデジタル化の進展等も念頭に、選択可能な株主総会の開催方式を拡充することが株主の皆様の利益に資すると考え、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、第12条第3項を追加いたしました。
- 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、第15条を変更いたしました。また、これに伴い、効力発生日等に関する附則を設けました。

### 第3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、石田浩二、岩田喜美枝、山崎恒、井手明子及び御立尚資の各氏は、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	清島 隆之
諸岡 礼二	東野 博一	石田 浩二	岩田喜美枝
山崎 恒	井手 明子	御立 尚資	

### 第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、監査役に坂田一成氏が選任され、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154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5億1,300万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、2022年度以降の事業年度に係る取締役の報酬をその種類別に次のとおり定めることが決定されました。

- ① 例月報酬の総額を年額6億円以内（うち社外取締役の報酬については年額1億5,000万円以内）とする。
- ② 株式報酬について、報酬の上限額を年額11億円以内、発行又は処分する株式総数の上限を年45万株以内（ただし、上限を超えるおそれがある場合には、当該上限を超えない範囲で、対象となる各取締役に対して交付する株式数を按分比例等の合理的な方法により減少させる。また、本議案が承認可決された日以降、当社普通株式の株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。）又は株式併合が行われた場合には、当該総数を分割（若しくは割当）比率又は併合比率に応じて調整する。）とする。
- ③ 業績連動賞与の総額を年額7億5,000万円以内とする。

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、2022年6月24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	清島 隆之	代表取締役	諸岡 礼二	代表取締役	東野 博一
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	社外取締役	御立 尚資		
常任監査役 (常勤)	細野 充彦	監査役 (常勤)	坂田 一成	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*1	兵頭 誠之	副社長執行役員*1	南部 智一	副社長執行役員	上野 真吾
専務執行役員*1	清島 隆之	専務執行役員	中島 正樹	専務執行役員	御子神 大介
専務執行役員*1	諸岡 礼二	専務執行役員	坂本 好之	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	塩見 勝	常務執行役員	中村 家久
常務執行役員*2	芳賀 敏	常務執行役員*3	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*1	東野 博一
常務執行役員	犬伏 勝也	常務執行役員	加藤 真一	常務執行役員	向田 良徳
常務執行役員	和田 知徳	常務執行役員	森 肇	常務執行役員	本多 之仁
常務執行役員	為田 耕太郎	執行役員	松崎 治夫	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	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	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	執行役員	佐藤 仁彦
執行役員	辛島 裕	執行役員	日下 貴雄	執行役員	村田 大明
執行役員	富田 亜紀				

(注) 1. \*1は、取締役(代表取締役)を兼務しています。

2. \*2は、JCOM株式会社の株主総会日付で常務執行役員を退任する予定です。

3. \*3は、住友三井オートサービス株式会社の株主総会日付で常務執行役員を退任する予定です。

以 上