

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 上野 真吾
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156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156期（2023年4月1日から2024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156期（2023年4月1日から2024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156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62.5円と決定されました。なお、中間配当金として1株当たり62.5円をお支払いしていますので、第156期事業年度の年間配当金は1株当たり125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、井手明子、御立尚資、高原豪久、朝倉陽保及び大槻奈那の各氏は、会社法に定める社外取締役です。

兵頭 誠之	南部 智一	上野 真吾	清島 隆之
諸岡 礼二	野中 紀彦	井手 明子	御立 尚資
高原 豪久	朝倉 陽保	大槻 奈那	

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、監査役に稲田伸夫氏及び國井泰成氏が選任され、就任いたしました。なお、稲田伸夫氏及び國井泰成の両氏は、会社法に定める社外監査役です。

第4号議案 取締役報酬額の改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、2024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。

- 例月報酬の総額を年額7億円以内（うち社外取締役の報酬については年額2億円以内）とする。
- 業績連動賞与の総額は、現行どおりとし、変更しない（年額7億5,000万円以内）。

- ③ 株式報酬について、報酬の上限額を年額 26 億円以内、発行又は処分する株式総数の上限を年 60 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。

以 上

おって、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、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、2024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 兵頭 誠之	取締役 副会長 南部 智一	代表取締役 上野 真吾
代表取締役 清島 隆之	代表取締役 諸岡 礼二	代表取締役 野中 紀彦
社外取締役 井手 明子	社外取締役 御立 尚資	社外取締役 高原 豪久
社外取締役 朝倉 陽保	社外取締役 大槻 奈那	
常任監査役 (常勤) 御子神 大介	監査役 (常勤) 坂田 一成	社外監査役 長嶋 由紀子
社外監査役 稲田 伸夫	社外監査役 國井 泰成	

2. 執行役員

社長執行役員*1 上野 真吾	副社長執行役員*1 清島 隆之	専務執行役員*1 諸岡 礼二
専務執行役員 竹田 光宏	専務執行役員 東野 博一	専務執行役員 犬伏 勝也
専務執行役員*1 野中 紀彦	専務執行役員 加藤 真一	常務執行役員 中村 家久
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	常務執行役員 有友 晴彦
常務執行役員 吉田 伸弘	常務執行役員 小池 浩之	常務執行役員 住田 孝之
常務執行役員 麻生 浩司	常務執行役員 佐藤 仁彦	常務執行役員 江田 麻季子
常務執行役員 上野 忠之	常務執行役員 吉田 安宏	常務執行役員 辛島 裕
執行役員 渡辺 一正	執行役員 横濱 雅彦	執行役員 竹野 浩樹
執行役員 日下 貴雄	執行役員 村田 大明	執行役員 富田 亜紀
執行役員 岩波 剛太	執行役員 米津 暢康	執行役員 北島 誠二
執行役員 竹中 英介	執行役員 巽 達志	執行役員 荒牧 俊一
執行役員 中澤 佳子	執行役員 辻垣 卓也	執行役員 堀 健太郎
執行役員 阿波 一志	執行役員 矢崎 耕一郎	執行役員 遠藤 宏治

(注) *1は、取締役(代表取締役)を兼務しています。

以 上