

平成 23 年 6 月 17 日

株 主 各 位

大阪府中央区北浜 4 丁目 5 番 33 号

住友金属工業株式会社

代表取締役社長 友野 宏

第88期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、本日開催の当社第 88 期定時株主総会において、下記のとおり報告し、また決議されましたのでご通知申し上げます。

当社グループは、新日本製鐵株式会社との経営統合に向けた検討や東日本大震災により被った損害の復旧など、直面する経営諸課題に適切に対応するとともに、今後とも「質」と「規模」のバランスのとれた持続的成長を通じて企業価値を最大化することに努め、信頼される会社を目指してまいりますので、株主の皆様におかれましては、より一層のご支援、ご鞭撻の程お願い申し上げます。

敬具

記

- 報告事項
1. 第 88 期（平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。
 2. 会計監査人および監査役会の第 88 期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記監査結果を報告いたしました。

決議事項

議 案 取締役 10 名選任の件

本件は、原案のとおり下妻博、友野宏、本部文雄、戸崎泰之、小塚修一郎、瀧井道治、三木伸一、および堀田義高の 8 名が再選され、新たに野木清孝および奥田真弥の 2 名が選任され、それぞれ本日就任いたしました。

以 上