

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月28日
【会社名】	住友金属鉱山株式会社
【英訳名】	Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 野崎 明
【本店の所在の場所】	東京都港区新橋 5 丁目11番 3 号
【電話番号】	03 (3436) 7704
【事務連絡者氏名】	法務部長 今井 浩二
【最寄りの連絡場所】	東京都港区新橋 5 丁目11番 3 号
【電話番号】	03 (3436) 7704
【事務連絡者氏名】	法務部長 今井 浩二
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号) 住友金属鉱山株式会社大阪支社 (大阪市中央区北浜 4 丁目 5 番33号)

1 【提出理由】

2019年6月25日開催の当社第94期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2019年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

1. 配当財産の種類

金銭

2. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき22円 総額 6,045,330,390円

3. 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月26日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、中里佳明、野崎明、浅井宏行、朝日弘、松本伸弘、泰松齊、中野和久および石井妙子を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、山田雄一を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、三品和広を選任する。

第5号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の取締役8名のうち、社外取締役を除く取締役5名に対し取締役賞与総額5,000万円を支給する。

第6号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）を一部改定のうえ、更新する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	賛成率(%)	決議結果
第1号議案	2,253,211	13,471	176	(注)1	99.17	可決
第2号議案				(注)2		
中里 佳明	2,181,156	83,106	2,592		95.99	可決
野崎 明	2,182,399	82,197	2,258		96.05	可決
浅井 宏行	2,190,949	73,648	2,258		96.43	可決
朝日 弘	2,190,299	74,298	2,258		96.40	可決
松本 伸弘	2,190,756	73,841	2,258		96.42	可決
泰松 齊	2,261,615	5,070	176		99.54	可決
中野 和久	2,262,286	4,399	176		99.56	可決
石井 妙子	2,262,622	4,363	176		99.57	可決
第3号議案				(注)2		
山田 雄一	1,676,077	590,600	176		73.76	可決
第4号議案				(注)2		
三品 和広	2,263,316	3,406	176		99.61	可決
第5号議案	2,256,820	9,901	176	(注)1	99.32	可決
第6号議案	1,374,372	892,486	29	(注)1	60.48	可決

(注)1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分および当日出席（途中退場した株主の議決権の数は含まない）の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたもの（委任状を提出した株主の代理人による行使および職務代行通知書の提出を受けた法人株主の行使で賛否が確認できたもの）を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。なお、賛成率の算出にあたっては、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていないものの議決権の数を分母に含めております。

以上