

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年7月2日

【会社名】 株式会社三井住友フィナンシャルグループ

【英訳名】 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 宮田 孝一

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号

【電話番号】 東京(03)3282-8111(大代表)

【事務連絡者氏名】 財務部副部長 長坂 存也

【最寄りの連絡場所】 同上

【電話番号】 同上

【事務連絡者氏名】 同上

【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)
株式会社大阪証券取引所
(大阪府中央区北浜一丁目8番16号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

平成25年6月27日開催の当社第11期定時株主総会（第2号議案については、普通株式に係る種類株主総会を兼ねる）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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成25年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

当事業年度末の普通株式の配当金を1株につき70円（うち10円は当社グループ発足10周年の記念配当）とする。

第2号議案 定款一部変更の件

不要となった種類の株式に関する定めを削除するとともに、主要国の金融監督当局で構成されるバーゼル銀行監督委員会にて合意された自己資本比率規制の厳格化を含む国際的な規制の枠組みに対応するなど、定款を変更する。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として奥 正之、國部 毅、久保 健、伊藤雄二郎、淵崎正弘、成田 学、荻野浩三、岩本 繁、野村晋右の9氏を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として南 浩一、宇野郁夫、伊東 敏の3氏を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

全社外監査役の補欠監査役として角田大憲氏を選任する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成割合 (%)	決議の結果
第1号議案	9,727,376	15,014	23,329	98.84	可決
第2号議案	9,701,078	41,713	22,639	98.58	可決
第3号議案					
奥 正之	9,361,960	372,771	30,911	95.13	可決
國部 毅	9,484,197	250,534	30,911	96.37	可決
久保 健	9,557,944	176,787	30,911	97.12	可決
伊藤雄二郎	9,051,271	683,460	30,911	91.97	可決
淵崎正弘	9,564,370	170,361	30,911	97.19	可決
成田 学	9,558,271	176,460	30,911	97.12	可決
荻野浩三	9,558,430	176,301	30,912	97.12	可決
岩本 繁	8,952,954	781,775	30,912	90.97	可決
野村晋右	9,533,912	209,012	22,722	96.88	可決
第4号議案					
南 浩一	9,071,780	663,046	30,804	92.18	可決
宇野郁夫	5,707,853	4,023,986	33,793	58.00	可決
伊東 敏	5,753,012	3,885,893	126,726	58.46	可決
第5号議案					
角田大憲	9,675,807	67,451	22,504	98.32	可決

(注) 1 各議案の可決要件は次のとおりです。

- (1) 第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
 - (2) 第2号議案は、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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
 - (3) 第3号議案、第4号議案及び第5号議案は、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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
- 2 賛成割合は小数点第3位以下を切り捨てております。

(4) 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

事前行使された議決権数及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権数の集計により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、当日出席の株主のうち賛成、反対及び棄権の確認ができない議決権数は加算しておりません。