

【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26年 6月25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 中 里 佳 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】	総務法務部文書法務担当課長 山 田 俊 輔
【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】	総務法務部文書法務担当課長 山 田 俊 輔
【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 (大阪府中央区北浜 4丁目 5番33号)

1【提出理由】

平成26年6月23日開催の当社第89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項およ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

平成26年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 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20円 総額 11,043,104,860円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月24日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 40,000,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 40,000,000,000円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、家守伸正、中里佳明、久保田毅、土田直行、緒方幹信、後根則文、野崎明および牛嶋勉を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、佐藤元を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、泰松齊を選任する。

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、社外取締役牛嶋勉を除く取締役7名に対し取締役賞与総額7,600万円を支給する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案	384,324	1,586	383	98.17	可決
第2号議案					
家守 伸正	361,357	24,544	387	92.30	可決
中里 佳明	382,048	3,859	387	97.59	可決
久保田 毅	384,014	1,652	628	98.09	可決
土田 直行	384,010	1,656	628	98.09	可決
緒方 幹信	384,007	1,659	628	98.09	可決
後根 則文	384,002	1,664	628	98.09	可決
野崎 明	383,696	1,970	628	98.01	可決
牛嶋 勉	383,471	2,436	387	97.95	可決
第3号議案					
佐藤 元	361,994	23,915	383	92.47	可決
第4号議案					
泰松 齊	385,268	647	383	98.41	可決
第5号議案	382,654	3,117	527	97.74	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

1. 第1号議案および第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
2. 第2号議案、第3号議案および第4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の一部の株主から各議案の賛否に関して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