

平成17年6月7日

株主各位

東京都港区新橋5丁目11番3号

住友金属鉱山株式会社

代表取締役社長 福 島 孝 一

第80期定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当会社第80期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席下さいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、後記の議決権の行使についての参考書類をご検討下さいまして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示、ご押印のうえ、ご送付下さいますようお願い申し上げます。 敬 具

記

1. 日 時 平成17年6月29日（水曜日）午前10時
2. 場 所 東京都港区新橋5丁目11番3号（新橋住友ビル）
当会社本店1階会議室

3. 会議の目的事項

報告事項

1. 第80期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）
営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第80期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）
貸借対照表および損益計算書報告の件

決議事項

- 第1号議案 第80期利益処分案承認の件
第2号議案 定款一部変更の件
議案の要領は、後記の「議決権の行使についての参考書類」に記載のとおりであります。
- 第3号議案 取締役7名選任の件
第4号議案 取締役および監査役に対し退職慰労金贈呈の件
第5号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

（招集通知に添付すべき計算書類および連結計算書類ならびに監査報告書謄本は、別添の「第80期報告書」に記載のとおりであります。）

以 上

（お願い） 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い申し上げます。

議決権の行使についての参考書類

1. 総株主の議決権の数

565,514個

2. 議案および参考事項

第1号議案 第80期利益処分案承認の件

利益処分の内容は、別添の「第80期報告書」(32頁)に記載のとおりであります。

当期の利益配当金につきましては、当期の業績などを勘案するとともに、株主の皆様の日頃のご支援にお応えするため、前期に比べ1株につき2円増額し、1株につき8円とさせていただきますと存じます。

第2号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

当会社は、平成17年4月1日開催の取締役会において、本総会終結の時をもって、取締役および監査役の退職慰労金制度を廃止することを決議いたしました。これに伴い、定款第18条について所要の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
(報酬、 <u>退職慰労金</u>) 第18条 取締役および監査役の報酬および <u>退職慰労金</u> は、株主総会の決議により、これを定める。	(報酬) 第18条 取締役および監査役の報酬は、株主総会の決議により、これを定める。

第3号議案 取締役7名選任の件

本總會終結の時をもって、取締役全員（7名）が任期満了となりますので、取締役7名の選任をお願いするものがあります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 生年月日	略歴および 他の会社の代表状況	所有する 当会社株式数
1	福島孝一 昭和16年10月18日生	昭和39年4月 当社入社 平成5年6月 当社取締役 平成9年6月 当社常務取締役 平成11年6月 当社専務取締役 平成12年4月 当社代表取締役 当社社長 平成17年6月1日現在 当社代表取締役 当社社長	34,000株
2	荒川千宣 昭和16年6月28日生	昭和41年4月 当社入社 平成7年6月 当社取締役 平成10年6月 当社常務取締役 平成12年4月 当社専務取締役 技術本部長 平成12年9月 当社代表取締役 平成13年6月 当社専務執行役員 平成15年6月 当社副社長 平成16年6月 技術本部長 平成17年6月1日現在 当社代表取締役 当社副社長 技術本部長	19,060株
3	千原宏典 昭和20年12月30日生	昭和43年4月 当社入社 平成9年6月 当社取締役 平成11年6月 金属事業本部長 平成12年6月 当社常務取締役 平成13年6月 当社取締役 当社常務執行役員 平成15年6月 当社専務執行役員 平成17年6月1日現在 当社取締役 当社専務執行役員	23,000株

候補者 番号	氏 名 生 年 月 日	略 歴 お よ び 他 の 会 社 の 代 表 状 況	所 有 す る 当 会 社 株 式 数
4	山 口 信 人 昭和18年9月11日生	昭和42年4月 当社入社 平成8年2月 総務部長 平成11年6月 当社取締役 平成13年6月 当社常務執行役員 平成15年5月 電子事業本部長 平成16年6月 当社専務執行役員 平成17年6月1日現在 当社取締役 当社専務執行役員 電子事業本部長	42,319株
5	石 川 幸 男 昭和22年2月13日生	昭和46年4月 当社入社 平成10年7月 金属事業本部機能材料部長 平成11年6月 当社理事 金属事業本部副本部長 平成12年6月 当社取締役 機能性材料事業部長 平成13年6月 当社執行役員 平成16年6月 当社取締役 当社常務執行役員 平成17年6月1日現在 当社取締役 当社常務執行役員 機能性材料事業部長 他の会社の代表状況 韓国住鋇株式会社社長	8,309株
6	牧 野 進 昭和24年5月13日生	昭和48年4月 当社入社 平成10年7月 金属事業本部新居浜研究所長 平成12年6月 金属事業本部事業室長 平成14年6月 当社執行役員 金属事業本部副本部長 平成16年6月 当社取締役 当社常務執行役員 金属事業本部長 平成17年6月1日現在 当社取締役 当社常務執行役員 金属事業本部長	4,000株

候補者 番号	氏 名 生 年 月 日	略 歴 お よ び 他 の 会 社 の 代 表 状 況	所 有 す る 当 会 社 株 式 数
7	小 池 正 司 昭和23年 8 月 7 日生	昭和47年 4 月 当社入社 平成12年 4 月 人事部長 平成14年 6 月 当社執行役員 平成14年10月 総務部長 平成15年 6 月 当社取締役 平成17年 6 月 1 日現在 当社取締役 当社執行役員 総務部長 他 の 会 社 の 代 表 状 況 新橋住友ビル管理株式会社社長	11,000株

第 4 号 議 案 取締役および監査役に対し退職慰労金贈呈の件

当社は、平成17年 4 月 1 日開催の取締役会において、本総会終結の時をもって、取締役および監査役の退職慰労金制度を廃止することを決議いたしました。これに伴い、在任中の取締役 7 名および監査役 4 名に対し、各氏の功労に報いるため、本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を、当社の内規に従い、相当額の範囲内で贈呈いたしたいと存じます。贈呈の時期は取締役および監査役それぞれの退任時とし、その具体的金額、方法などは、取締役につきましては取締役会に、監査役につきましては監査役の協議に、それぞれご一任願いたいと存じます。

対象となる取締役および監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏 名	略 歴
福 島 孝 一	平成 5 年 6 月 当社取締役 平成 9 年 6 月 当社常務取締役 平成11年 6 月 当社専務取締役 平成12年 4 月 当社社長
荒 川 千 宣	平成 7 年 6 月 当社取締役 平成10年 6 月 当社常務取締役 平成12年 4 月 当社専務取締役 平成13年 6 月 当社取締役 当社専務執行役員 平成15年 6 月 当社副社長

氏 名	略 歴
千 原 宏 典	平成9年6月 当社取締役 平成12年6月 当社常務取締役 平成13年6月 当社取締役 当社常務執行役員 平成15年6月 当社専務執行役員
山 口 信 人	平成11年6月 当社取締役 平成13年6月 当社取締役 当社常務執行役員 平成16年6月 当社専務執行役員
石 川 幸 男	平成16年6月 当社取締役 当社常務執行役員
牧 野 進	平成16年6月 当社取締役 当社常務執行役員
小 池 正 司	平成15年6月 当社取締役 当社執行役員
島 勲	平成13年6月 当社常任監査役(常勤)
北 村 基 樹	平成16年6月 当社監査役(常勤)
太 田 元	平成13年6月 当社監査役
牛 嶋 勉	平成15年6月 当社監査役

第5号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

当会社の取締役の報酬額は、平成13年6月28日開催の第76期定時株主総会において、月額2,000万円以内として、また、監査役の報酬額は、平成3年6月27日開催の第66期定時株主総会において、月額600万円以内としてご承認いただき、今日に至っておりますが、取締役および監査役の退職慰労金制度の廃止など諸般の事情を勘案いたしまして、次のとおり改定をお願いするものであります。

取締役の報酬額 月額 3,000万円以内

監査役の報酬額 月額 900万円以内

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものといたします。

また、現在の取締役は7名、監査役は4名であります。第3号議案が原案どおり承認可決されましても、取締役の員数に変動はございません。

以上

会場案内図

東京都港区新橋5丁目11番3号（新橋住友ビル）

当会社本店1階会議室

電話 (03) 3436-7704

- JR線（山手線、京浜東北線、東海道線、総武・横須賀線）
 - 東京メトロ銀座線
 - 都営地下鉄浅草線
 - 東京臨海新交通（ゆりかもめ）
- 新橋駅下車

