

(証券コード 5738)
平成22年6月29日

株 主 各 位

東京都港区新橋5丁目11番3号
住友軽金属工業株式会社
代表取締役社長 山 内 重 徳

第66期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、本日開催の第66期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。 敬 具

記

報告事項 第66期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、計算書類の内容、並びにこれらに関する会計監査人及び監査役会の監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり荘司啓三氏が選任され、就任しました。


第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり原田哲也氏が選任され、就任しました。

以 上

議決権をご所有でない株主の皆様には、「第66期事業報告書」を同封ご送付申し上げますので、ご参照下さい。
なお、議決権をご所有の株主の皆様には、既にご送付いたしました「第66期定時株主総会招集ご通知」に事業報告を添付いたしております。

株 主 メ モ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会 基準日	6月 3月31日
株主名簿管理人及び 特別口座の口座管理機関	大阪市中央区北浜4-5-33 住友信託銀行株式会社
株主名簿管理人	東京都中央区八重洲2-3-1
事務取扱場所 (郵便物送付先)	住友信託銀行株式会社 証券代行部 〒183-8701 東京都府中市日鋼町1-10 住友信託銀行株式会社 証券代行部
(電話照会先)	 0120-176-417
(インターネットHP)	http://www.sumitomotrust.co.jp/STA/retail/service/daiko/index.html
公告の方法	当社のホームページに掲載する。 (http://www.sumitomo-lm.co.jp/) ただし、事故その他のやむを得ない事由によって当社のホームページに掲載することができない場合は、日本経済新聞に掲載して公告する。

【株式に関する住所変更等のお届出及びご照会について】

証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出及びご照会は、口座のある証券会社宛にお願いいたします。証券会社に口座を開設されていない株主様は、上記の電話照会先にご連絡ください。