

(証券コード 5738)
平成23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67期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、本日開催の第67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67期（平成22年4月1日から平成23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 準備金の額の減少及び剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役10名選任の件
本件は、原案のとおり榊田和彦、山内重徳、上野順一郎、伊東修二郎、白石重和、安藤誠、三村重長、池田洋、荘司啓三、高縁陽一の各氏が選任され、就任しました。


第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり毛利英一氏が選任され、就任しました。

おって、同日開催の取締役会において、取締役会長に榊田和彦、社長に山内重徳の両氏が選定され、それぞれ就任しました。また、監査役会において、常任監査役（常勤）に畑原純治氏が選定され、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67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67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	6月
基準日	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。