

(証券コード 5738)  
平成24年6月28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68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68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68期（平成23年4月1日から平成24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** 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** 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり曾根貴史氏が選任され、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68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68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。

## 配当金のお支払いについて

第68期期末配当金は、同封の「第68期期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間中（平成24年6月29日から平成24年7月31日まで）にお受取り下さい。

また、銀行振込をご指定の方には、「第68期期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」をご送付いたしましたので、ご確認下さい。

## 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<br>特別口座の口座管理機関 | 東京都千代田区丸の内1-4-1<br>三井住友信託銀行株式会社                                                                                                                                     |
| 株主名簿管理人                  | 東京都千代田区丸の内1-4-1                                                                                                                                                     |
| 事務取扱場所<br>(郵便物送付先)       | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部<br>〒183-8701<br>東京都府中市日鋼町1-10<br>三井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)              | <a href="http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html">http://www.smtb.jp/<br/>personal/agency/index.html</a>                                                      |
| 公告の方法                    | 当社のホームページに掲載する。<br>( <a href="http://www.sumitomo-lm.co.jp/">http://www.sumitomo-lm.co.jp/</a> )<br>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。