

(証券コード 5738)  
平成25年6月27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69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69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69期（平成24年4月1日から平成25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、期末配当金は1株につき2円と決定いたしました。

**第2号議案** 当社と古河スカイ株式会社との合併契約承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第3号議案** 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり山内重徳、上野順一郎、伊東修二郎、白石重和、安藤誠、三村重長、荘司啓三の各氏が選任され、就任しました。

**第4号議案** 監査役4名選任の件

本件は、原案のとおり畑原純治、阿部和史、浅野明、曾根貴史の各氏が選任され、就任しました。

おって、同日開催の取締役会において、社長に山内重徳氏が選定され、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69期報告書」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69期定時株主総会招集ご通知」に、添付書類として「第69期報告書」を同封いたしております。

---

### 配当金のお支払いについて

第69期期末配当金は、同封の「第69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25年6月28日から平成25年7月31日まで）にお受取り下さい。

なお、お振込先をご指定の株主様には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認下さいますようお願い申し上げます。

(株式数比例配分方式を選択された場合は、お取引の証券会社等がお受取り先となりますので、証券会社毎の明細照会、およびご指定内容の変更・訂正などにつきましては各証券会社等あてご連絡下さい。)