

株 主 各 位

東京都品川区大崎二丁目1番1号
 住友重機械工業株式会社
代表取締役社長 別川俊介

第120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、本日開催の当社第120期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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**
- 1 第120期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、その内容を報告いたしました。
 - 2 第120期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、そ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、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき9円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役10名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、中村吉伸、別川俊介、西村真司、富田良幸、田中利治、兼重和人、井手幹雄、高橋進、小島秀雄の9氏が再任され、下村真司氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、高橋進、小島秀雄の両氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、若江健雄氏が再任され、高石祐次、加藤朋行の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、若江健雄、加藤朋行の両氏は社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、甲良好夫氏が選任されました。
以上

【役員状況】

平成28年6月29日現在における当社の取締役、監査役及び執行役員は、以下のとおりです。

取締役及び監査役

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表取締役会長 | 中 | 村 | 吉 | 伸 | 取 | 締 | 役 | 下 | 村 | 真 | 司 |
| 代表取締役社長 | 別 | 川 | 俊 | 介 | 取 | 締 | 役 | 高 | 橋 | 秀 | 進 |
| 代表取締役 | 西 | 村 | 眞 | 司 | 取 | 締 | 役 | 小 | 島 | 祐 | 雄 |
| 取締役 | 富 | 田 | 良 | 幸 | 取 | 締 | 役 | 高 | 石 | 和 | 次 |
| 取締役 | 田 | 中 | 利 | 治 | 常 | 勤 | 監 | 藤 | 田 | 健 | 己 |
| 取締役 | 兼 | 重 | 和 | 人 | 常 | 監 | 査 | 若 | 江 | 朋 | 雄 |
| 取締役 | 井 | 手 | 幹 | 雄 | 監 | 査 | 役 | 加 | 藤 | 行 | 行 |

執行役員

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社長 | 別 | 川 | 俊 | 介 | 常 | 務 | 執 | 行 | 宮 | 脇 | 伸 | 賢 |
| 副社長 | 西 | 村 | 眞 | 司 | 常 | 務 | 執 | 行 | 鈴 | 木 | 英 | 夫 |
| 役員 | 谷 | 口 | 勝 | 彦 | 常 | 務 | 執 | 行 | 下 | 村 | 眞 | 司 |
| 役員 | 横 | 田 | 克 | 英 | 常 | 務 | 執 | 行 | 森 | 田 | 裕 | 生 |
| 役員 | Chuck | Martz | 利 | 治 | 常 | 務 | 執 | 行 | 平 | 岡 | 和 | 夫 |
| 役員 | 田 | 中 | 良 | 幸 | 常 | 務 | 執 | 行 | 遠 | 藤 | 辰 | 也 |
| 役員 | 富 | 田 | 和 | 人 | 常 | 務 | 執 | 行 | 土 | 屋 | 泰 | 次 |
| 役員 | 兼 | 重 | 哲 | 也 | 常 | 務 | 執 | 行 | 小 | 島 | 英 | 嗣 |
| 役員 | 岡 | 村 | 明 | 男 | 執 | 行 | 役 | 河 | 熊 | 田 | 幸 | 生 |
| 役員 | 吉 | 川 | | | 執 | 行 | 役 | | 河 | 野 | | 功 |

第120期期末配当金のお支払いについて

第120期期末配当金は、同封の「第120期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、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（平成28年6月30日から平成28年7月29日まで）内にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「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方には「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、ご確認くださいませ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の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。

上場株式配当等の支払いに関する通知書について

租税特別措置法の平成20年改正（平成20年4月30日法律第23号）により、当社がお支払いする配当金について、配当金額や徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主様宛にお送りすることとなっています（同封の「配当金計算書」が、「支払通知書」を兼ねることになります）。

なお、「支払通知書」は、株主様が確定申告をする際の添付資料としてご使用いただくことができます（株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。

【ご 案 内】

単元未満株式（1,000株未満株式）の買取請求及び買増請求は、お取引の口座管理機関（証券会社）にお問い合わせください。特別口座に記録された株式に関するご請求の場合は、三井住友信託銀行株式会社（株主名簿管理人）の証券代行部（☎0120-782-031）へお問い合わせください。

