

平成22年6月24日

株 主 各 位

大阪市北区中之島二丁目2番7号  
**住金物産株式会社**  
取締役社長 天谷 雅 俊

## 第87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、本日開催の当社第87期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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**
1. 第87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、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第87期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類報告の件
- 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50銭と決定いたしました。

**第2号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、変更の概要は次のとおりであります。

- (1) 取締役の員数枠の適正化を図るため、取締役の員数を「3名以上」から「15名以内」に変更いたしました。
- (2) 海外事業等事業領域拡大に伴う経営体制の一層の強化と充実を図るため、役付取締役に取締役会長を追加するとともに、取締役会の招集および議長については、取締役会長が行うことといたしました。
- (3) 現行の経営体制に合わせ、執行役員に関する規定を新設いたしました。
- (4) 上記変更に伴う条数の変更その他規定の整備を行いました。

**第3号議案** 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に天谷雅俊、八木克彦、目黒希代史、沼田 治、鎌田健治、江口恒明、前田 茂、霜鳥悦功および栗田啓二の9氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

〔ご参考〕

平成22年6月24日現在の取締役および監査役は次のとおりであります。

※取締役社長	天谷雅俊	取締役	霜鳥悦功
※取締役	八木克彦	取締役	栗田啓二
取締役	目黒希代史	監査役(常勤)	大前豊
取締役	沼田治	監査役(常勤)	新屋敷信幸
取締役	鎌田健治	監査役	今村正昭
取締役	江口恒明	監査役	渡部毅
取締役	前田茂		

(注) 1. ※印は、代表取締役を示しております。

2. 新屋敷信幸、今村正昭および渡部毅の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

平成22年6月24日現在の執行役員は次のとおりであります。

社長	天谷雅俊	常務執行役員	間地達雄
副社長	八木克彦	常務執行役員	松井礼二
副社長	目黒希代史	常務執行役員	中村英一
専務執行役員	沼田治	常務執行役員	福島敏光
専務執行役員	鎌田健治	執行役員	穴戸典之
専務執行役員	江口恒明	執行役員	竹田政晴
常務執行役員	永福隆	執行役員	伊藤道秀
常務執行役員	前田茂	執行役員	山本健介
常務執行役員	田原耕己	執行役員	松田英伯
常務執行役員	上田晃嗣	執行役員	嶋田俊治
常務執行役員	霜鳥悦功	執行役員	杉口安弘
常務執行役員	栗田啓二		

---

### 期末配当金のお支払いについて

第87期期末配当金は、同封の「第87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および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（平成22年6月25日から平成22年7月30日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「第87期期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」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（証券会社等）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おります。（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（証券会社等）へお問い合わせください。）