

2016年6月27日

各 位

会 社 名 住友金属鉱山株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 中里 佳明
(コード番号 5713 東証 第1部)
問 合 せ 先 広報IR部 野沢 剛志
(TEL 03-3436-7705)

**当社株主総会における「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件」
の承認に関するお知らせ**

当社は、2016年2月15日開催の取締役会で第91期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）で株主の皆様のご承認をいただくことを条件として「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下「本プラン」といいます。）を更新することを決議いたしました。本プランにつきましては、本日開催の本総会において、「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件」として付議し、株主の皆様の賛成多数によりご承認をいただきましたのでお知らせいたします。

本プランの詳細につきましては、2016年2月15日付当社プレスリリース「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について」（当社ウェブサイト http://www.smm.co.jp/uploaded_files/20160215-3.pdf にてご覧いただくことが可能です。）をご参照下さい。

なお、本プランの更新により、買収防衛策に基づく独立委員会委員は、独立した社外取締役3名（牛嶋勉、泰松齊、中野和久）となりましたので、あわせてお知らせいたします。

当社は、このたびの株主の皆様のご意思に基づき、引き続き、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させていく所存です。

以 上