

2022年6月29日

株主の皆さまへ

東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
株式会社 三井住友フィナンシャルグループ
取締役 執行役社長 太田 純

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20期定時株主総会におきまして、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 1. 2021年4月1日より2022年3月31日に至る第20期事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに連結計算書類に係る会計監査人及び監査委員会の監査結果報告の件
本件は、その内容を報告いたしました。
2. 2021年4月1日より2022年3月31日に至る第20期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

<会社提案（第1号議案から第3号議案まで）>

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、当事業年度末の普通株式の配当金につきましては、1株につき105円（当事業年度を通じての配当金は210円）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、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改定規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が創設されますので、所要の変更を行うため、定款を変更するものでありますが、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役15名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に、國部 毅、太田 純、高島 誠、中島 達、工藤 禎子、井上 篤彦、一色 俊宏、川崎 靖之、松本 正之、アーサー M. ミッチェル、山崎 彰三、河野 雅治、筒井 義信、新保 克芳、桜井 恵理子の15氏が再任されました。なお、取締役 松本 正之、同 アーサー M. ミッチェル、同 山崎 彰三、同 河野 雅治、同 筒井 義信、同 新保 克芳、同 桜井 恵理子の7氏は、社外取締役であります。

<株主提案（第4号議案から第5号議案まで）>

第4号議案 定款の一部変更の件（パリ協定目標と整合する中期および短期の温室効果ガス削減目標を含む事業計画の策定開示）

本件は、否決されました。

第5号議案 定款の一部変更の件（IEAによるネットゼロ排出シナリオとの一貫性ある貸付等）

本件は、否決されました。

以 上