

2024年6月27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 中 島 達

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22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. 2023年4月1日より2024年3月31日に至る第22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. 2023年4月1日より2024年3月31日に至る第22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135円（当事業年度を通じての配当金は270円）と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

当社は、2024年5月15日開催の取締役会において、2024年9月30日を株式の分割に係る基準日、2024年10月1日を株式の分割が効力を生ずる日として、普通株式1株を3株に分割することを決議しております。本件は、この普通株式の分割の割合にあわせて当社の発行可能株式総数及び普通株式の発行可能種類株式総数を増加させる必要があるため、2024年10月1日を変更の効力が生ずる日として、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13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、工藤禎子、伊藤文彦、一色俊宏、後野義之、山崎彰三、筒井義信、新保克芳、桜井恵理子、チャールズ D. レイク II、ジェニファー ロジャーズの11氏が再任されるとともに、新たに中島 達、門永宗之助の両氏が選任されました。

なお、取締役 山崎彰三、同 門永宗之助、同 筒井義信、同 新保克芳、同 桜井恵理子、同 チャールズ D. レイク II、同 ジェニファー ロジャーズの7氏は、社外取締役であります。

<株主提案（第4号議案及び第5号議案）>

第4号議案 定款の一部変更の件（気候変動関連の事業リスク及び事業機会の効果的な管理のための取締役のコンピテンシー）

本件は、否決されました。

第5号議案 定款の一部変更の件（顧客の気候変動移行計画に関する評価）

本件は、否決されました。

以 上