

2025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23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. 2024年4月1日より2025年3月31日に至る第23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. 2024年4月1日より2025年3月31日に至る第23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号議案及び第2号議案）＞

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62円（2024年10月1日に行いました普通株式1株を3株とする株式の分割を勘案した水準にすると、当事業年度を通じての配当金は122円）と決定いたしました。

第2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、中島 達、工藤禎子、一色俊宏、門永宗之助、チャールズ D. レイク II、ジェニファー ロジャーズの6氏が再任されるとともに、新たに高島 誠、安地和之、松ヶ崎穂波、澤田 純、後藤順子、手代木功、高嶋智光の7氏が選任されました。

なお、取締役 門永宗之助、同 澤田 純、同 後藤順子、同 手代木功、同 高嶋智光、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3号議案から第5号議案まで）＞

第3号議案 定款の一部変更の件（監査委員会の財務リスク監査に係る情報開示）

本件は、否決されました。

第4号議案 定款の一部変更の件（顧客の気候変動移行計画の評価に関する情報開示）

本件は、否決されました。

第5号議案 剰余金処分の件

本件は、否決されました。

以 上