

株 主 各 位

大阪市中央区北浜4丁目5番33号

住友金属工業株式会社

代表取締役社長 友野 宏

第88期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

このたびの東日本大震災により被災されました皆様に心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

さて、当社第88期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面または電磁的方法（インターネット等）により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討いただき、次頁の方法により議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 平成23年6月17日（金曜日）午前10時
2. 場 所 大阪市北区中之島5丁目3番68号
リーガロイヤルホテル タワーウイング3階
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)
3. 目的事項
報告事項 1.第88期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件
2.会計監査人および監査役会の第88期連結計算書類監査結果報告の件
決議事項 議 案 取締役10名選任の件

議決権行使の方法

【書面により議決権を行使される場合】

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成23年6月16日(木曜日)午後6時までに到着するようご返送ください。

なお、保護シールを同封しておりますので、ご返送の際にご活用ください。

【電磁的方法により議決権を行使される場合】

<インターネットによる議決権行使について>

7頁記載のご案内をご覧くださいの上、平成23年6月16日(木曜日)午後6時までに行使ください。

なお、議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使とさせていただきます。

また、書面とインターネットにより、議決権を二重に行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使とさせていただきます。

<議決権電子行使プラットフォームについて>

管理信託銀行等の名義株主様(常任代理人を含む。)につきましては、株式会社ICJ(株式会社東京証券取引所等により設立された合弁会社)が運営する議決権電子行使プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた場合には、電磁的方法による議決権行使の方法として、上記のインターネットによる方法に代えて当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

なお、当日ご出席の場合は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

以 上

-
- ◎ 事業報告、連結計算書類、計算書類および監査報告書謄本は、別添の「第88期報告書」に記載のとおりであります。ただし、連結注記表および個別注記表として表示すべき事項につきましては、法令および定款第13条に基づき、当社ホームページ(<http://www.sumitomometals.co.jp/>)に掲載しておりますので、「第88期報告書」には記載しておりません。
 - ◎ 株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類の内容について、株主総会の前日までに修正すべき事情が生じた場合には、当社ホームページ(<http://www.sumitomometals.co.jp/>)に修正後の事項を掲載することによりお知らせいたします。

株主総会参考書類

議案および参考事項

議 案 取締役10名選任の件

現在の取締役全員（10名）は、本定時株主総会終結のときをもって任期満了となりますので、取締役10名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1 しも づま ひろし 下 妻 博 (昭和12年1月13日生)	昭和35年4月 当社入社 平成元年6月 当社取締役 平成4年6月 当社常務取締役 平成6年6月 当社専務取締役 平成8年6月 当社取締役副社長 平成11年6月 当社取締役、副社長 平成12年6月 当社取締役、社長 平成17年6月 当社取締役、会長 現在に至る	469,225株
2 とも の ひろし 友 野 宏 (昭和20年7月13日生)	昭和46年4月 当社入社 平成10年6月 当社取締役 平成11年6月 当社常務執行役員 平成15年4月 当社専務執行役員 平成15年6月 当社取締役、専務執行役員 平成17年4月 当社取締役、副社長 平成17年6月 当社取締役、社長 現在に至る	295,703株
3 ほん べ ふみ お 本 部 文 雄 (昭和21年11月29日生)	昭和45年4月 当社入社 平成13年6月 当社常務執行役員 平成15年4月 当社専務執行役員 平成15年6月 当社取締役、専務執行役員 平成17年6月 当社取締役、副社長 現在に至る <担当> 経営企画、情報システム、監査、経理、広報・IR、総務、法務、営業総括、プロジェクト開発各部、支社、各カンパニーの営業全般の担当 <重要な兼職の状況> 東アジア連合鋼鐵株式会社取締役社長	221,874株

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
4 とざき やす ゆき 戸崎 泰之 (昭和21年7月25日生)	<p>昭和46年4月 当社入社</p> <p>平成11年10月 当社常務執行役員、総合技術研究所長</p> <p>平成13年6月 当社常務執行役員、総合技術研究所長、 カスタマーアプリケーションセンタ長</p> <p>平成15年4月 当社専務執行役員、総合技術研究所長、 カスタマーアプリケーションセンタ長</p> <p>平成17年4月 当社副社長</p> <p>平成17年6月 当社取締役、副社長</p> <p>平成21年4月 当社取締役、副社長、チタン事業本部長 現在に至る</p> <p><担当> 環境、技術・品質総括、設備技術・購買、高炉プロジェクト、 知的財産、自動車技術各部、技術協力プロジェクトチーム、 総合技術研究所、チタン事業本部、安全技術、各カンパニー の技術・品質全般の担当</p>	161,216株
5 こづか しゅういちろう 小塚 修一郎 (昭和23年11月13日生)	<p>昭和47年4月 当社入社</p> <p>平成14年4月 当社常務執行役員、総務部長、人事労政 部長</p> <p>平成14年10月 当社常務執行役員、総務部長</p> <p>平成15年4月 当社常務執行役員</p> <p>平成17年6月 当社取締役、常務執行役員</p> <p>平成18年4月 当社取締役、専務執行役員</p> <p>平成21年4月 当社取締役、副社長、大阪本店長</p> <p>平成23年4月 当社取締役、副社長、大阪本店長、 鋼管カンパニー長 現在に至る</p> <p><担当> 人事労政、安全・健康各部、大阪本店、鋼管カンパニーの 担当</p>	170,291株

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
6 たき い みち はる 瀧井道治 (昭和25年2月10日生)	昭和49年4月 当社入社 平成17年4月 当社常務執行役員、和歌山製鉄所副所長 平成17年10月 当社常務執行役員、経営企画部長 平成20年10月 当社常務執行役員 平成21年4月 当社専務執行役員、エンジニアリングカンパニー長 平成21年6月 当社取締役、専務執行役員、エンジニアリングカンパニー長 平成21年7月 当社取締役、専務執行役員 現在に至る <担当> 経営企画、情報システム、監査、経理、広報・IR各部の担当	118,426株
7 み き しん いち 三木伸一 (昭和26年1月7日生)	昭和51年4月 当社入社 平成17年4月 当社常務執行役員、鹿島製鉄所長 平成21年4月 当社専務執行役員、鋼板・建材カンパニー長 平成21年6月 当社取締役、専務執行役員、鋼板・建材カンパニー長 現在に至る <担当> プーシャン技術協力部、鋼板・建材カンパニーの担当	102,592株
8 ほっ た よし たか 堀田義高 (昭和25年12月3日生)	昭和49年4月 当社入社 平成18年4月 当社常務執行役員、人事労政部長 平成21年7月 当社常務執行役員 平成22年4月 当社専務執行役員 平成22年6月 当社取締役、専務執行役員 現在に至る <担当> 総務、法務、人事労政、安全・健康各部の担当	61,488株

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
9 のぎきよたか 野木清孝 (昭和27年9月23日生)	<p>昭和52年4月 当社入社 平成15年6月 当社交通産機品カンパニー製鋼所長 平成19年4月 当社常務執行役員、交通産機品カンパニー製鋼所長 平成21年4月 当社常務執行役員、交通産機品カンパニー製鋼所長、チタン事業本部副本部長 平成23年4月 当社専務執行役員、交通産機品カンパニー長 現在に至る</p> <p><担当> 交通産機品カンパニーの担当 <重要な兼職の状況> 惠州住金鍛造有限公司董事長</p>	93,164株
10 おくだしんや 奥田真弥 (昭和27年7月26日生)	<p>昭和51年4月 通商産業省入省 平成17年9月 経済産業省地域経済産業審議官 平成18年7月 経済産業省退職 平成18年8月 日本化学繊維協会副会長兼理事長 平成19年4月 日本化学繊維協会退職 平成19年5月 社団法人関西経済連合会専務理事 平成20年8月 当社常務執行役員 平成23年4月 当社専務執行役員 平成23年5月 公益社団法人関西経済連合会専務理事退任 現在に至る</p> <p><担当> 平成23年6月1日付をもって名古屋支社の担当</p>	33,478株

(注) 1.各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2.当社は、平成11年6月に執行役員制度を導入いたしました。

以上

インターネットにより議決権を行使される場合のご案内

1. 当社指定の議決権行使サイト（<http://www.webdk.net>）にアクセスいただき、画面の案内に従って、同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」および「パスワード」を入力の上、議決権を行使してください。
パーソナルコンピュータのほか、携帯電話（ただし、128bitSSL通信（暗号化通信）が可能な機種に限る。）からも、上記サイトにアクセスいただき、議決権を行使することができます。
なお、スマートフォンを含む携帯電話のフルブラウザ機能を用いた議決権行使も可能ですが、機種によってはご利用いただけない場合がありますので、ご了承ください。
2. 今回ご案内する「議決権行使コード」および「パスワード」（株主様にて変更されたパスワードを含む。）は、本総会に関してのみ有効です。
パスワードは、株主様ご本人であることを認証する重要なものですので、本総会終了までその管理に十分ご注意ください。
3. 議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダーへの接続料金および通信事業者への通信料金等は株主様のご負担となります。
4. パーソナルコンピュータを用いて議決権行使サイトをご利用いただくには、インターネット閲覧ソフトウェアとして、Microsoft® Internet Explorer 6.0以上が必要です。

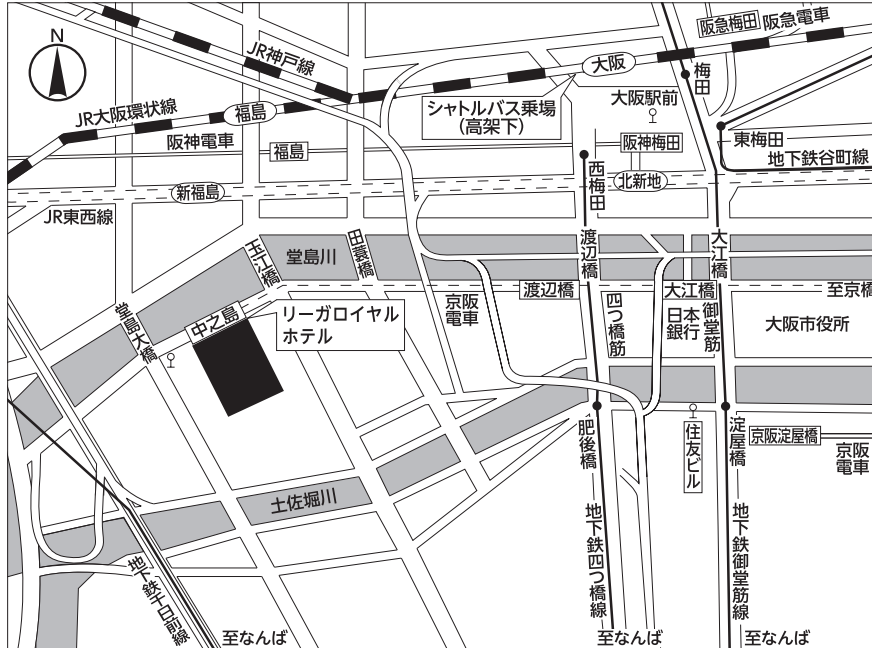
※Microsoftは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ先
住友信託銀行株式会社 証券代行部（当社株主名簿管理人）
電話受付 ☎ 0120-186-417（午前9時～午後9時）

以上

会場ご案内図

会場…大阪市北区中之島5丁目3番68号
 リーガロイヤルホテル タワーウイング3階



(会場までのご案内)

- | | | |
|------------|--|-----------------|
| [J R] | 大阪環状線「福島」駅下車 | 徒歩約11分 |
| | 東西線「新福島」駅下車 | 2番出口より徒歩約8分 |
| [阪神電車] | 阪神本線「福島」駅下車 | 西3番出口より徒歩約8分 |
| [京阪電車] | 中之島線「中之島」駅下車 | 3番出口よりすぐ |
| [地下鉄] | 四つ橋線「肥後橋」駅下車 | 2番、3番出口より徒歩約12分 |
| [市バス] | 大阪駅前から「53系統」船津橋行き約13分、「堂島大橋」下車すぐ | |
| [中之島ループバス] | 淀屋橋(住友ビル前)から「大阪国際会議場前」行き約10分、
「リーガロイヤルホテル前」下車すぐ | |

※上記のほか、リーガロイヤルホテルのシャトルバス(乗車場所/JR大阪駅桜橋口西側高架下)もございますが、当日は大変混雑することが予想されますので、上記公共交通機関のご利用をおすすめいたします。

なお、当社として専用の駐車場をご用意いたしておりませんので、ご了承願います。