SMBC

第19期 定時株主総会招集ご通知

日　時

2021年６月29日（火曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

場　所

東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
当社本店（三井住友銀行本店ビル）

議　案

第１号議案　**剰余金の処分の件**
第２号議案　**取締役15名選任の件**
第３号議案　**定款一部変更の件**

株主総会にご出席いただいた株主の皆さまへのお土産は用意しておりません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、インターネットを通じた株主総会へのご参加方法を充実させております。議決権行使及びご質問・ご意見の送付を事前に行っていただけるほか、議事の模様を同時中継でご視聴いただけます。詳しくは、以下のウェブサイトをご参照ください。

https://s.srdb.jp/8316/

三井住友フィナンシャルグループ
証券コード 8316

証券コード 8316
2021年6月8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。
さて、第19期定時株主総会を下記のとおり開催いたします。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、株主の皆さまにおかれましては、極力ご来場をお控えいただき、後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、次頁の記載に従って、郵送またはインターネット等により議決権をご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　2021年６月29日（火曜日）午前10時
２．場　　所　東京都千代田区丸の内一丁目１番２号　当社本店（三井住友銀行本店ビル）
３．株主総会の目的事項
報告事項　⑴ 2020年４月１日より2021年３月31日に至る第19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
⑵ 2020年４月１日より2021年３月31日に至る第19期計算書類の内容報告の件
決議事項　**第１号議案**　剰余金の処分の件
第２号議案　取締役15名選任の件
第３号議案　定款一部変更の件

■ 定時株主総会の招集の通知に際して株主の皆さまに対し提供すべき事業報告、連結計算書類、計算書類並びに会計監査人及び監査委員会の監査報告書謄本は、別添の「第19期報告書」に記載のとおりであります。ただし、事業報告の「当社の新株予約権等に関する事項」、「業務の適正を確保する体制」、「特定完全子会社に関する事項」及び「会社法第459条第1項の規定による定款の定めにより取締役会に与えられた権限の行使に関する方針」、連結計算書類及び計算書類の注記並びに連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本につきましては、法令及び定款第25条の規定に基づき、当社ウェブサイト（https://www.smfg.co.jp）に掲載することにより開示しておりますので、「第19期報告書」には記載しておりません。

■ 「第19期報告書」に記載した連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類及び計算書類の一部であります。また、「第19期報告書」に記載した事業報告、連結計算書類及び計算書類は、監査委員会が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告、連結計算書類及び計算書類の一部であります。

以　上

※ 株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正すべき事項が生じた場合は、修正後の事項を当社ウェブサイト（https://www.smfg.co.jp）に掲載いたします。

議決権行使についてのご案内

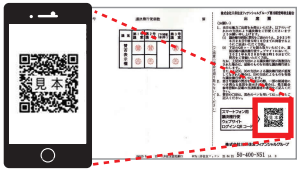
インターネットによる議決権行使

行使期限 **2021年６月28日（月曜日）午後５時10分まで**

当社株主名簿管理人が運営する議決権行使ウェブサイト（https://www.web54.net）にログインのうえ、画面の案内に従って、上記行使期限までに賛否をご登録ください。

QRコードによるログイン方法

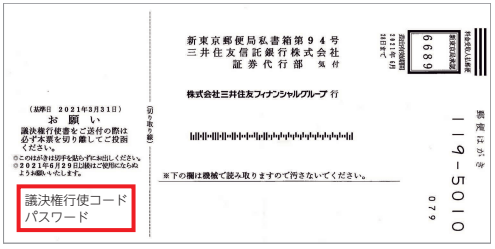
同封の議決権行使書・出席票用紙に記載の「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を読み取ってください。



注　２回目以降の読み取り時は、議決権行使コード及びパスワードの入力が必要となります。

議決権行使コード及びパスワードによるログイン方法

上記ウェブサイトにアクセスし、議決権行使書・出席票用紙に記載の議決権行使コード及びパスワードをご入力ください。



セキュリティ確保のため、システム上の制約があります。詳細につきましては、下記のお問合せ先にご照会ください。

インターネットによる議決権行使についてのお問合せ先

三井住友信託銀行株式会社 証券代行ウェブサポート

電話 0120-652-031（フリーダイヤル）　受付時間 午前９時～午後９時

⚠ 注意事項

- インターネットによる議決権行使が複数回なされた場合は、最後のものを有効な議決権行使といたします。
- 郵送による議決権行使とインターネットによる議決権行使が重複してなされた場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使といたします。
- 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際は、プロバイダへの接続料金及び通信事業者への通信料金等が必要となります。

機関投資家向け「議決権電子行使プラットフォーム」の利用について

機関投資家の皆さまにつきましては、株式会社ICJに事前に申し込まれた場合には、同社が運営する「議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただくことができます。

郵送による議決権行使

行使期限 **2021年６月28日（月曜日）午後５時10分到着分まで**

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、上記行使期限までに当社株主名簿管理人に到着するようご返送ください。なお、同封の個人情報保護シールをご利用ください。

■ 株主総会にご出席いただく場合は、同封の出席票を議決権行使書用紙と切り離さずに会場受付へご提出ください。

議案及び提案の理由並びに参考事項

第１号議案　剰余金の処分の件

当社は、健全性の確保、株主還元の強化及び成長投資をバランスよく実現し、持続的な株主価値の向上を図ることを資本政策の基本方針としております。当該方針、今後の経済金融環境及び当事業年度の業績等を総合的に勘案いたしまして、当事業年度末の剰余金の配当につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。なお、その他の剰余金の処分はございません。

1. 配当財産の種類

金銭

2. 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

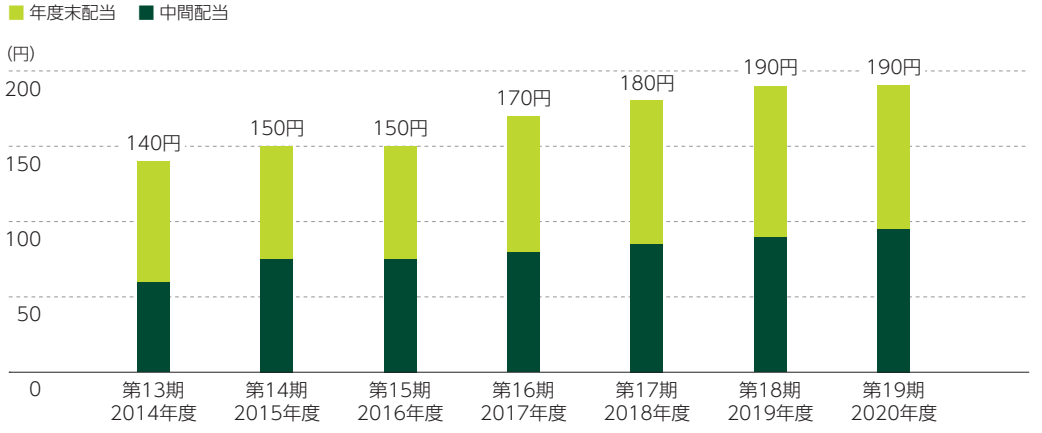
普通株式　１株につき95円　総額130,190,637,105円

普通株式１株につき95円の中間配当金をお支払いいたしておりますので、当事業年度を通じての配当金は前事業年度と同じく１株につき190円となります。

3. 剰余金の配当が効力を生ずる日

2021年６月30日

（ご参考）普通株式１株当たりの配当金



第2号議案 取締役15名選任の件

先般、永田晴之氏が取締役を辞任され、また、本総会終結の時をもって、取締役14名全員が任期満了となりますので、この際取締役15名（うち社外取締役7名）の選任をお願いいたしたいと存じます。
指名委員会の決定に基づく取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名	当社における地位及び担当	取締役会への出席状況（出席率）
1	再任 國部（くにべ） 毅（たけし）	取締役会長 指名委員、報酬委員	10回中すべてに出席（100%）
2	再任 太田（おおた） 純（じゅん）	取締役、執行役社長（代表執行役） グループCEO 報酬委員	10回中すべてに出席（100%）
3	再任 髙島（たかしま） 誠（まこと）	取締役	10回中すべてに出席（100%）
4	再任 中島（なかしま） 達（とおる）	取締役、執行役専務 グループCFO、グループCSO 広報部、企画部、事業開発部、 財務部担当役員 リスク委員	10回中すべてに出席（100%）
5	新任 工藤（くどう） 禎子（ていこ）	執行役専務 グループCRO リスク統括部、米州リスク管理部、 投融資企画部担当役員	—
6	再任 井上（いのうえ） 篤彦（あつひこ）	取締役 監査委員	10回中すべてに出席（100%）
7	新任 一色（いっしき） 俊宏（としひろ）	専務執行役員	—
8	新任 川嵜（かわさき） 靖之（やすゆき）	—	—

候補者番号	氏名	当社における地位及び担当	取締役会への出席状況（出席率）
9	再任 まつもと まさゆき 松本 正之 社外取締役 独立役員	取締役 指名委員、監査委員（委員長）	10回中すべてに出席 （100%）
10	再任 Arthur M. Mitchell アーサーM.ミッチェル 社外取締役 独立役員	取締役 指名委員、報酬委員	10回中すべてに出席 （100%）
11	再任 やまざき しょうぞう 山崎 彰三 社外取締役 独立役員	取締役 監査委員、リスク委員（委員長）	10回中すべてに出席 （100%）
12	再任 こうの まさはる 河野 雅治 社外取締役 独立役員	取締役 指名委員、リスク委員	10回中すべてに出席 （100%）
13	再任 つつい よしのぶ 筒井 義信 社外取締役 独立役員	取締役 指名委員（委員長）、報酬委員	10回中すべてに出席 （100%）
14	再任 しんぼ かつよし 新保 克芳 社外取締役 独立役員	取締役 監査委員、報酬委員（委員長）	10回中すべてに出席 （100%）
15	再任 さくらい えりこ 桜井 恵理子 社外取締役 独立役員	取締役 指名委員、報酬委員	10回中すべてに出席 （100%）

注　1．「取締役会への出席状況（出席率）」は、当事業年度に開催された取締役会への出席状況及び出席率を記載しております。
2．CEO、CFO、CSO及びCROは、それぞれ以下を示しております。
CEO：Chief Executive Officer（最高経営責任者）
CFO：Chief Financial Officer（最高財務責任者）
CSO：Chief Strategy Officer（最高戦略責任者）
CRO：Chief Risk Officer（最高リスク管理責任者）
3．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、新保克芳及び桜井恵理子の７氏は、24頁に記載の、当社における社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。また、当社は、各氏を、株式会社東京証券取引所など国内の金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。

（ご参考）社外取締役候補者の専門性一覧表（スキル・マトリックス）

氏名	就任年	就任予定の委員会 ※　◎は委員長				当社が特に期待する知見・経験					多様性	
		指名	監査	報酬	リスク	企業経営	金融	グローバル	法律	財務会計	国際性 (外国籍)	ジェンダー (性別)
松本正之	2017年	○	◎									
アーサー M. ミッチェル	2015年	○		○								
山崎彰三	2017年		○		◎							
河野雅治	2015年	○			○							
筒井義信	2017年	◎		○								
新保克芳	2017年		○	◎								
桜井恵理子	2015年	○		○								

注　1．「当社が特に期待する知見・経験」に記載の項目は、対象取締役候補者に対し特に期待する分野であり、対象取締役候補者が有する全ての知見・経験を表すものではありません。

2．第２号議案が承認可決された場合、指名委員会、監査委員会、報酬委員会及びリスク委員会の構成並びに各委員会の委員長については以下を予定しております。

指名委員会　：筒井義信（委員長）、國部毅、松本正之、アーサー M. ミッチェル、河野雅治、桜井恵理子
監査委員会　：松本正之（委員長）、井上篤彦、一色俊宏、山崎彰三、新保克芳
報酬委員会　：新保克芳（委員長）、國部毅、太田純、アーサー M. ミッチェル、筒井義信、桜井恵理子
リスク委員会：山崎彰三（委員長）、中島達、河野雅治、山口廣秀（外部有識者）、山﨑達雄（外部有識者）

候補者番号 1

國部（くにべ） 毅（たけし）

1954年3月8日生
男　性

再　任

■ **所有する当社の株式の種類及び数**　普通株式　81,194株

■ **当社における地位及び担当**　取締役会長
指名委員、報酬委員

■ **取締役会への出席状況（出席率）**　10回中すべてに出席（100%）

■ **略歴**

1976年 4月	株式会社住友銀行入行
2003年 6月	株式会社三井住友銀行 執行役員
2006年 10月	同 常務執行役員
2007年 4月	当社 常務執行役員
2007年 6月	同 取締役
2009年 4月	株式会社三井住友銀行 取締役兼専務執行役員
2011年 4月	同 頭取兼最高執行役員
2017年 4月	当社 取締役社長 株式会社三井住友銀行 取締役辞任
2017年 6月	当社 取締役 執行役社長
2019年 4月	同 取締役会長（現任）

■ **重要な兼職の状況**

株式会社小松製作所 取締役
大正製薬ホールディングス株式会社 取締役
南海電気鉄道株式会社 監査役

■ **取締役候補者とした理由**

國部毅氏は、長年にわたり、経営企画、財務、広報、グループ会社管理等に携わるなど、豊富な実務経験と高い能力・識見を有しております。加えて、2011年４月以降、株式会社三井住友銀行頭取や当社社長として同行や当社を統率・牽引し、2019年４月以降は当社取締役会長として当社の取締役会を統理しており、当社グループの業務に精通しております。当社といたしましては、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を図る観点から、同氏が、引き続き、当社グループの更なる発展に貢献することができると考えております。これらの理由により、同氏が当社の取締役に適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

■ **その他**

國部毅氏は、2021年６月25日に南海電気鉄道株式会社の監査役を退任し、同社の取締役に就任する予定であります。

候補者番号 2

おおた じゅん 太田 純

1958年2月12日生
男　性

再　任

■ **所有する当社の株式の種類及び数**　普通株式　52,166株

■ **当社における地位及び担当**　取締役、執行役社長（代表執行役）
グループCEO
報酬委員

■ **取締役会への出席状況（出席率）**　10回中すべてに出席（100%）

■ **略歴**

1982年 4月	株式会社住友銀行入行
2009年 4月	株式会社三井住友銀行 執行役員
2012年 4月	同 常務執行役員
2013年 4月	当社 常務執行役員
2014年 4月	同 専務執行役員 株式会社三井住友銀行 専務執行役員
2014年 6月	当社 取締役
2015年 4月	株式会社三井住友銀行 取締役兼専務執行役員
2017年 4月	当社 取締役兼副社長執行役員 株式会社三井住友銀行 取締役辞任
2017年 6月	当社 取締役 執行役副社長
2018年 3月	株式会社三井住友銀行 取締役兼副頭取執行役員
2019年 4月	当社 取締役 執行役社長（現任） 株式会社三井住友銀行 取締役辞任

■ **重要な兼職の状況**

日本電気株式会社 取締役

■ **取締役候補者とした理由**

太田純氏は、長年にわたり、経営企画、広報、財務、グループ会社管理、投資銀行業務等に携わるなど、豊富な実務経験と高い能力・識見を有しております。加えて、2019年４月以降、執行役社長として当社を統率・牽引しており、当社グループの業務に精通しております。当社といたしましては、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を図る観点から、同氏が、引き続き、当社グループの更なる発展に貢献することができると考えております。これらの理由により、同氏が当社の取締役に適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

候補者番号 3

髙島 誠（たかしま まこと）

1958年3月31日生
男　性

再　任

■ **所有する当社の株式の種類及び数**　普通株式　56,882株
■ **当社における地位及び担当**　取締役
■ **取締役会への出席状況（出席率）**　10回中すべてに出席（100%）

■ **略歴**

1982年 4月	株式会社住友銀行入行
2009年 4月	株式会社三井住友銀行 執行役員
2012年 4月	同 常務執行役員
2014年 4月	同 専務執行役員
2016年 12月	同 取締役兼専務執行役員
2017年 4月	同 頭取（現任）
2017年 6月	当社 取締役（現任）

■ **重要な兼職の状況**

株式会社三井住友銀行 頭取

■ **取締役候補者とした理由**

髙島誠氏は、長年にわたり、国際業務、経営企画等に携わるなど、豊富な実務経験と高い能力・識見を有しております。加えて、2017年４月以降、株式会社三井住友銀行頭取として同行を統率・牽引しており、当社グループの業務に精通しております。当社といたしましては、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を図る観点から、同氏が、引き続き、当社グループの更なる発展に貢献することができると考えております。これらの理由により、同氏が当社の取締役に適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

候補者番号 4

なかしま とおる
中島 達

1963年9月14日生
男　性

再　任

■ **所有する当社の株式の種類及び数**　普通株式　25,211株

■ **当社における地位及び担当**　取締役、執行役専務
グループCFO、グループCSO
広報部、企画部、事業開発部、財務部担当役員
リスク委員

■ **取締役会への出席状況（出席率）**　10回中すべてに出席（100%）

■ **略歴**

1986年 4月	株式会社住友銀行入行
2014年 4月	株式会社三井住友銀行 執行役員
2015年 4月	当社 企画部長
2016年 4月	株式会社三井住友銀行 常務執行役員
2017年 4月	当社 常務執行役員
2019年 3月	株式会社三井住友銀行 取締役兼常務執行役員
2019年 4月	当社 執行役専務 株式会社三井住友銀行 取締役兼専務執行役員（現任）
2019年 6月	当社 取締役 執行役専務（現任）

■ **重要な兼職の状況**

株式会社三井住友銀行 取締役兼専務執行役員

■ **取締役候補者とした理由**

中島達氏は、長年にわたり、経営企画、財務、広報、リテール業務、グループ会社管理等に携わるなど、豊富な実務経験と高い能力・識見を有しており、当社グループの業務に精通しております。当社といたしましては、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を図る観点から、同氏が、引き続き、当社グループの更なる発展に貢献することができると考えております。これらの理由により、同氏が当社の取締役に適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

候補者番号 5

工藤（くどう） 禎子（ていこ）

1964年5月22日生
女　性

新　任

■ **所有する当社の株式の種類及び数**　普通株式　26,745株

■ **当社における地位及び担当**　執行役専務
グループCRO
リスク統括部、米州リスク管理部、
投融資企画部担当役員

■ **略歴**

1987年 4月	株式会社住友銀行入行
2014年 4月	株式会社三井住友銀行 執行役員
2017年 4月	同 常務執行役員
2020年 4月	当社 専務執行役員 株式会社三井住友銀行 専務執行役員
2021年 3月	同 取締役兼専務執行役員（現任）
2021年 4月	当社 執行役専務（現任）

■ **重要な兼職の状況**

株式会社三井住友銀行 取締役兼専務執行役員
トヨタ自動車株式会社 取締役

■ **取締役候補者とした理由**

工藤禎子氏は、長年にわたり、投資銀行業務、サステナビリティ推進等に携わるなど、豊富な実務経験と高い能力・識見を有しており、当社グループの業務に精通しております。当社といたしましては、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を図る観点から、同氏が、当社グループの更なる発展に貢献することができると考えております。これらの理由により、同氏が当社の取締役に適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

候補者番号 6

井上（いのうえ） 篤彦（あつひこ）

1957年7月3日生
男　性

再　任

■ **所有する当社の株式の種類及び数**　普通株式　18,676株

■ **当社における地位及び担当**　取締役
監査委員

■ **取締役会への出席状況（出席率）**　10回中すべてに出席（100%）

■ **略歴**

1981年 4月	株式会社住友銀行入行
2008年 4月	株式会社三井住友銀行 執行役員
2011年 4月	同 常務執行役員
2014年 4月	当社 専務執行役員 株式会社三井住友銀行 取締役兼専務執行役員
2014年 6月	当社 取締役
2015年 4月	同 取締役辞任 株式会社三井住友銀行 専務執行役員
2019年 6月	当社 取締役（現任） 株式会社三井住友銀行 取締役（現任）

■ **重要な兼職の状況**

株式会社三井住友銀行 取締役

■ **取締役候補者とした理由**

井上篤彦氏は、長年にわたり、法人営業、与信審査・管理、内部監査等に携わるなど、豊富な実務経験と高い能力・識見を有しており、当社グループの業務に精通しております。当社といたしましては、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を図る観点から、同氏が、引き続き、当社グループの更なる発展に貢献することができると考えております。これらの理由により、同氏が当社の取締役に適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

候補者番号 7

一色（いっしき） 俊宏（としひろ）

1962年9月15日生
男　性

新　任

■ **所有する当社の株式の種類及び数**　普通株式　33,891株

■ **当社における地位及び担当**　専務執行役員

■ **略歴**

1985年 4月	株式会社住友銀行入行
2013年 4月	株式会社三井住友銀行 執行役員
2015年 4月	当社 総務部部付部長 株式会社三井住友銀行 常務執行役員
2017年 4月	当社 常務執行役員
2019年 4月	同 専務執行役員（現任） 株式会社三井住友銀行 専務執行役員
2021年 4月	同 専務執行役員退任

■ **取締役候補者とした理由**

一色俊宏氏は、長年にわたり、総務、法務、法人営業、リテール業務、事務企画、決済業務等に携わるなど、豊富な実務経験と高い能力・識見を有しており、当社グループの業務に精通しております。当社といたしましては、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を図る観点から、同氏が、当社グループの更なる発展に貢献することができると考えております。これらの理由により、同氏が当社の取締役に適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

■ **その他**

一色俊宏氏は、2021年6月29日付で当社の専務執行役員を辞任する予定であります。

候補者番号 8

かわさき　やすゆき
川﨑　靖之

1959年4月30日生
男　性

新　任

■ 所有する当社の株式の種類及び数　普通株式　31,149株

■ 略歴

1982年 4月	株式会社住友銀行入行
2009年 4月	株式会社三井住友銀行 執行役員
2012年 4月	同 常務執行役員
2013年 4月	当社 常務執行役員
2014年 4月	同 専務執行役員 株式会社三井住友銀行 専務執行役員
2015年 4月	同 取締役兼専務執行役員
2017年 4月	当社 副社長執行役員 株式会社三井住友銀行 取締役兼副頭取執行役員
2017年 6月	当社 執行役副社長
2018年 4月	同 副会長 株式会社三井住友銀行 副会長
2020年 4月	当社 副会長退任 株式会社三井住友銀行 副会長退任
2020年 5月	SMBC日興証券株式会社 代表取締役兼副社長執行役員
2021年 4月	同 代表取締役会長（現任）

■ 重要な兼職の状況

SMBC日興証券株式会社 代表取締役会長

■ 取締役候補者とした理由

川﨑靖之氏は、長年にわたり、国際業務、人事等に携わるなど、豊富な実務経験と高い能力・識見を有しております。加えて、2021年４月以降、SMBC日興証券株式会社の代表取締役会長として同社を統率・牽引しており、当社グループの業務に精通しております。当社といたしましては、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を図る観点から、同氏が、当社グループの更なる発展に貢献することができると考えております。これらの理由により、同氏が当社の取締役に適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

候補者番号 9

松本（まつもと） 正之（まさゆき）

1944年4月14日生
男　性

再　任
社外取締役
独立役員

■ **所有する当社の株式の種類及び数**　普通株式　2,200株

■ **当社における地位及び担当**　取締役
指名委員、監査委員（委員長）

■ **取締役会への出席状況（出席率）**　10回中すべてに出席（100%）

■ **社外取締役としての在任期間**　3年11ヵ月

■ **略歴**

1967年 4月	日本国有鉄道入社
1987年 4月	東海旅客鉄道株式会社入社
1992年 6月	同社 取締役秘書室長
1996年 6月	同社 常務取締役
1998年 6月	同社 専務取締役
2000年 6月	同社 代表取締役副社長
2004年 6月	同社 代表取締役社長
2010年 4月	同社 代表取締役副会長
2011年 1月	同社 取締役辞任
2011年 1月	日本放送協会 会長
2014年 1月	同協会退職
2014年 4月	東海旅客鉄道株式会社 特別顧問（現任）
2015年 6月	株式会社三井住友銀行 取締役
2017年 6月	当社 取締役（現任） 株式会社三井住友銀行 取締役退任

■ **重要な兼職の状況**

東海旅客鉄道株式会社 特別顧問

■ **社外取締役候補者とした理由及び選任された場合に果たすことが期待される役割の概要**

松本正之氏は、企業経営の分野で指導的役割を果たし、公共性の高い企業等の経営者としての豊富な経験と企業経営に関する専門的知見を有しております。当社といたしましては、同氏が、当社の経営全体を俯瞰する立場から、引き続き、当社が抱える課題の本質を把握し、適時適切に経営陣に対する意見表明や指導・監督を行うことができると考えております。とりわけ、同氏が、企業経営に関する知見や経験をもとに、客観的な立場から取締役会の審議へ参加することに加え、監査委員会を委員長として主導するとともに、指名委員会において的確な提言や有効な意見表明を行う役割を果たすことを期待しております。これらの理由により、同氏が当社の社外取締役に適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

■ **独立性に関する補足説明**

松本正之氏は、東海旅客鉄道株式会社の特別顧問に就任しておりますが、同社と当社グループとの間における2020年度の取引額は、同社の連結売上高及び当社の連結業務粗利益の１％未満であります。また、当社の子会社である株式会社三井住友銀行から東海旅客鉄道株式会社に対する貸付額は、当社の連結総資産の0.1％未満であります。更に、同社は当社普通株式を保有しておりますが、その数は発行済株式総数の１％未満であること等から、同氏の社外取締役としての独立性は十分に確保されております。

■ **その他**

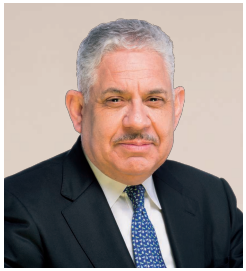
松本正之氏は、2015年６月より2017年６月まで、当社の子会社である株式会社三井住友銀行の社外取締役に就任しておりました。

候補者番号 10

Arthur M. Mitchell
アーサー M. ミッチェル

1947年7月23日生
男　性

再　任
社外取締役
独立役員



■ 所有する当社の株式の種類及び数　普通株式　1,100株

■ 当社における地位及び担当　取締役
指名委員、報酬委員

■ 取締役会への出席状況（出席率）　10回中すべてに出席（100%）

■ 社外取締役としての在任期間　5年11ヵ月

■ 略歴

1976年 7月	米国ニューヨーク州弁護士登録（現任）
2003年 1月	アジア開発銀行 ジェネラルカウンセル
2007年 9月	ホワイト＆ケース外国法事務弁護士事務所 入所
2008年 1月	外国法事務弁護士登録（現任） ホワイト＆ケース外国法事務弁護士事務所 外国法事務弁護士（現任）
2015年 6月	当社 取締役（現任）

■ 重要な兼職の状況

株式会社小松製作所 取締役

■ 社外取締役候補者とした理由及び選任された場合に果たすことが期待される役割の概要

アーサー M. ミッチェル氏は、国際法務の分野で指導的役割を果たし、米国ニューヨーク州弁護士、本邦外国法事務弁護士としての豊富な経験と国際法務全般に関する専門的知見を有しております。当社といたしましては、同氏が、当社の経営全体を俯瞰する立場から、引き続き、当社が抱える課題の本質を把握し、適時適切に経営陣に対する意見表明や指導・監督を行うことができると考えております。とりわけ、同氏が、企業経営、金融及び国際法務に関する知見や経験をもとに、客観的な立場から取締役会の審議へ参加することに加え、指名委員会及び報酬委員会において的確な提言や有効な意見表明を行う役割を果たすことを期待しております。これらの理由により、同氏が当社の社外取締役に適任であり、かつ、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任をお願いするものであります。

候補者番号 11

山崎（やまざき） 彰三（しょうぞう）

1948年9月12日生
男　性

再　任
社外取締役
独立役員

■ **所有する当社の株式の種類及び数**　普通株式　1,100株

■ **当社における地位及び担当**　取締役
監査委員、リスク委員（委員長）

■ **取締役会への出席状況（出席率）**　10回中すべてに出席（100%）

■ **社外取締役としての在任期間**　3年11ヵ月

■ **略歴**

1970年 11月	等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
1974年 9月	公認会計士登録（現任）
1991年 7月	監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ） 代表社員
2010年 6月	有限責任監査法人トーマツ退職
2010年 7月	日本公認会計士協会 会長
2013年 7月	同協会 相談役（現任）
2014年 4月	東北大学会計大学院 教授
2017年 6月	当社 取締役（現任）

■ **社外取締役候補者とした理由及び選任された場合に果たすことが期待される役割の概要**

山崎彰三氏は、財務会計の分野で指導的役割を果たし、公認会計士としての豊富な経験と企業会計をはじめとする財務会計全般に関する専門的知見を有しております。当社といたしましては、同氏が、当社の経営全体を俯瞰する立場から、引き続き、当社が抱える課題の本質を把握し、適時適切に経営陣に対する意見表明や指導・監督を行うことができると考えております。とりわけ、同氏が、財務会計に関する知見や経験をもとに、客観的な立場から取締役会の審議へ参加することに加え、リスク委員会を委員長として主導するとともに、監査委員会において的確な提言や有効な意見表明を行う役割を果たすことを期待しております。これらの理由により、同氏が当社の社外取締役に適任であり、かつ、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任をお願いするものであります。

候補者番号 12

河野（こうの） 雅治（まさはる）

1948年12月21日生
男　性

再　任
社外取締役
独立役員

■ **所有する当社の株式の種類及び数**　普通株式　0株

■ **当社における地位及び担当**　取締役
指名委員、リスク委員

■ **取締役会への出席状況（出席率）**　10回中すべてに出席（100%）

■ **社外取締役としての在任期間**　5年11ヵ月

■ **略歴**

1973年 4月	外務省入省
2005年 8月	同省 総合外交政策局長
2007年 1月	同省 外務審議官（経済担当）
2009年 2月	ロシア駐箚特命全権大使
2009年 5月	兼 アルメニア・トルクメニスタン・ベラルーシ駐箚特命全権大使
2011年 3月	イタリア駐箚特命全権大使
2011年 5月	兼 アルバニア・サンマリノ・マルタ駐箚特命全権大使
2014年 9月	退官
2015年 6月	当社 取締役（現任）

■ **重要な兼職の状況**

株式会社ドトール・日レスホールディングス 取締役

■ **社外取締役候補者とした理由及び選任された場合に果たすことが期待される役割の概要**

河野雅治氏は、外交の分野で指導的役割を果たし、外交官としての豊富な経験と国際情勢に関する専門的知見を有しております。当社といたしましては、同氏が、当社の経営全体を俯瞰する立場から、引き続き、当社が抱える課題の本質を把握し、適時適切に経営陣に対する意見表明や指導・監督を行うことができると考えております。とりわけ、同氏が、外交に関する知見や経験をもとに、客観的な立場から取締役会の審議へ参加することに加え、指名委員会及びリスク委員会において的確な提言や有効な意見表明を行う役割を果たすことを期待しております。これらの理由により、同氏が当社の社外取締役に適任であり、かつ、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任をお願いするものであります。

候補者番号 13

筒井（つつい） 義信（よしのぶ）

1954年1月30日生
男　性

再　任
社外取締役
独立役員

■ **所有する当社の株式の種類及び数**　普通株式　0株

■ **当社における地位及び担当**　取締役
指名委員（委員長）、報酬委員

■ **取締役会への出席状況（出席率）**　10回中すべてに出席（100%）

■ **社外取締役としての在任期間**　3年11ヵ月

■ **略歴**

1977年 4月	日本生命保険相互会社入社
2004年 7月	同社 取締役
2007年 1月	同社 取締役執行役員
2007年 3月	同社 取締役常務執行役員
2009年 3月	同社 取締役専務執行役員
2010年 3月	同社 代表取締役専務執行役員
2011年 4月	同社 代表取締役社長
2017年 6月	当社 取締役（現任）
2018年 4月	日本生命保険相互会社 代表取締役会長（現任）

■ **重要な兼職の状況**

日本生命保険相互会社 代表取締役会長
株式会社帝国ホテル 取締役
西日本旅客鉄道株式会社 取締役
パナソニック株式会社 取締役

■ **社外取締役候補者とした理由及び選任された場合に果たすことが期待される役割の概要**

筒井義信氏は、企業経営の分野で指導的役割を果たし、金融機関の経営者としての豊富な経験と企業経営に関する専門的知見を有しております。当社といたしましては、同氏が、当社の経営全体を俯瞰する立場から、引き続き、当社が抱える課題の本質を把握し、適時適切に経営陣に対する意見表明や指導・監督を行うことができると考えております。とりわけ、同氏が、企業経営及び金融に関する知見や経験をもとに、客観的な立場から取締役会の審議へ参加することに加え、指名委員会を委員長として主導するとともに、報酬委員会において的確な提言や有効な意見表明を行う役割を果たすことを期待しております。これらの理由により、同氏が当社の社外取締役に適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

■ **独立性に関する補足説明**

筒井義信氏は、日本生命保険相互会社の代表取締役会長に就任しておりますが、同社と当社グループとの間における2020年度の取引額は、同社の連結経常収益及び当社の連結業務粗利益の１％未満であります。また、当社の子会社である株式会社三井住友銀行から日本生命保険相互会社に対する貸付額は、当社の連結総資産の0.1％未満であります。更に、同社は当社普通株式を保有しておりますが、その数は発行済株式総数の１％未満であること等から、同氏の社外取締役としての独立性は十分に確保されております。

候補者番号 14

新保（しんぼ） 克芳（かつよし）

1955年4月8日生
男　性

再　任
社外取締役
独立役員

■ **所有する当社の株式の種類及び数**　普通株式　2,200株

■ **当社における地位及び担当**　取締役
監査委員、報酬委員（委員長）

■ **取締役会への出席状況（出席率）**　10回中すべてに出席（100%）

■ **社外取締役としての在任期間**　3年11ヵ月

■ **略歴**

1984年 4月	弁護士登録（現任）
1999年 11月	新保法律事務所 弁護士（現任）
2015年 6月	株式会社三井住友銀行 監査役
2017年 6月	当社 取締役（現任） 株式会社三井住友銀行 監査役辞任

■ **重要な兼職の状況**

三井化学株式会社 監査役

■ **社外取締役候補者とした理由及び選任された場合に果たすことが期待される役割の概要**

新保克芳氏は、企業法務の分野で指導的役割を果たし、弁護士としての豊富な経験と法務全般に関する専門的知見を有しております。当社といたしましては、同氏が、当社の経営全体を俯瞰する立場から、引き続き、当社が抱える課題の本質を把握し、適時適切に経営陣に対する意見表明や指導・監督を行うことができると考えております。とりわけ、同氏が、法律に関する知見や経験をもとに、客観的な立場から取締役会の審議へ参加することに加え、報酬委員会を委員長として主導するとともに、監査委員会において的確な提言や有効な意見表明を行う役割を果たすことを期待しております。これらの理由により、同氏が当社の社外取締役に適任であり、かつ、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任をお願いするものであります。

■ **その他**

1．新保克芳氏は、2015年６月より2017年６月まで、当社の子会社である株式会社三井住友銀行の社外監査役に就任しておりました。
2．新保克芳氏は、2021年６月23日に株式会社ヤクルト本社の取締役に就任する予定であります。

候補者番号 15

桜井（さくらい） 恵理子（えりこ）

1960年11月16日生
女　性

再　任
社外取締役
独立役員

■ **所有する当社の株式の種類及び数**　普通株式　3,400株

■ **当社における地位及び担当**　取締役
指名委員、報酬委員

■ **取締役会への出席状況（出席率）**　10回中すべてに出席（100%）

■ **社外取締役としての在任期間**　5年11ヵ月

■ **略歴**

1987年 6月	Dow Corning Corporation入社
2008年 5月	東レ・ダウコーニング株式会社 取締役
2009年 3月	同社 代表取締役会長・CEO
2011年 5月	Dow Corning Corporation リージョナルプレジデント-日本/韓国
2015年 2月	ダウコーニング・ホールディング・ジャパン株式会社 代表取締役社長
2015年 6月	当社 取締役（現任）
2018年 5月	ダウ・シリコーン・ホールディング・ジャパン合同会社 代表社員 ダウ・スウィツァーランド・ホールディング・ゲーエムベーハー 職務執行者
2018年 6月	ダウ・東レ株式会社 代表取締役会長・CEO
2020年 7月	ダウ・ケミカル日本株式会社 代表取締役社長（現任）

■ **重要な兼職の状況**

ダウ・ケミカル日本株式会社 代表取締役社長
ダウ・ジャパン・ホールディングス株式会社 代表取締役
パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン株式会社 代表取締役

■ **社外取締役候補者とした理由及び選任された場合に果たすことが期待される役割の概要**

桜井恵理子氏は、企業経営の分野で指導的役割を果たし、国際的な企業経営者としての豊富な経験と企業経営に関する専門的知見を有しております。当社といたしましては、同氏が、当社の経営全体を俯瞰する立場から、引き続き、当社が抱える課題の本質を把握し、適時適切に経営陣に対する意見表明や指導・監督を行うことができると考えております。とりわけ、同氏が、国際的な企業経営に関する知見や経験をもとに、客観的な立場から取締役会の審議へ参加することに加え、指名委員会及び報酬委員会において的確な提言や有効な意見表明を行う役割を果たすことを期待しております。これらの理由により、同氏が当社の社外取締役に適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

■ **独立性に関する補足説明**

桜井恵理子氏は、ダウ・ケミカル日本株式会社の代表取締役社長に就任しておりますが、同社と当社グループとの間における2020年度の取引額は、同社の連結売上高及び当社の連結業務粗利益の１%未満であります。また、当社の子会社である株式会社三井住友銀行からダウ・ケミカル日本株式会社に対する貸付額は、当社の連結総資産の0.1%未満であります。更に、同社は当社株式を保有していないこと等から、同氏の社外取締役としての独立性は十分に確保されております。

注　1．当社は、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、新保克芳及び桜井恵理子の７氏との間に、会社法第427条第１項の規定により、1,000万円または同項における最低責任限度額のいずれか高い額を限度として、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。

2．当社は、会社役員が責任追及の可能性に委縮することなく、果断な経営判断を行うことを促すため、國部毅、太田純、髙島誠、中島達、工藤禎子、井上篤彦、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、新保克芳及び桜井恵理子の13氏との間に、会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結しております。また、当社は、本議案が承認可決された場合、一色俊宏及び川嵜靖之の両氏との間に、同内容の契約を締結する予定であります。本契約においては、会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、主として次の措置を講じております。

(1)会社法第430条の２第１項第１号に定める「職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用」、すなわち、弁護士費用等の争訟費用を、法令の定める範囲内において当社が補償することとしており、同項第２号に定める「職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する」ことにより生ずる損失等は、補償の対象外としております。

(2)当社が会社役員に対し補償金を支払った後に、その職務を行うにつき当該会社役員に悪意または重大な過失があったことを知った場合等には、当社が当該会社役員に対し補償金の全部または一部の返還を請求することとしております。

3．当社は、役員等が責任追及の可能性に委縮することなく、果断な経営判断を行うことを促すため、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。本契約の被保険者の範囲は、当社並びに当社子会社である株式会社三井住友銀行、株式会社SMBC信託銀行、SMBC日興証券株式会社、三井住友カード株式会社、SMBCファイナンスサービス株式会社及び株式会社日本総合研究所の取締役、監査役、執行役及び執行役員となっております。本契約においては、被保険者が当社または当社子会社の役員等としての業務につき行った行為（不作為を含む）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が損害賠償金及び争訟費用を負担することで被る損害が填補されます。各取締役候補者は、既に本契約の被保険者に含まれており、本議案が承認可決された場合、当社取締役として、引き続き、被保険者に含められることとなります。また、当社は、本契約を、保険期間の終了後も更新することを予定しております。

4．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、新保克芳及び桜井恵理子の７氏は、社外取締役候補者であります。

5．筒井義信氏は、パナソニック株式会社の社外取締役に就任しておりますが、同社及び同社の米国子会社であるパナソニックアビオニクス株式会社（以下PACという）は、PACによる航空会社との特定の取引及びその取引に関連するエージェントやコンサルタントの起用に関して、連邦海外腐敗行為防止法及びその他の米国証券関連法違反の疑いで調査を受けておりましたが、2018年５月に、米国証券取引委員会及び米国司法省との間で、米国政府への制裁金の支払い及びコンプライアンス改善のための各種取組みについて合意しました。同氏は、当該事実を認識しておりませんでしたが、平素より、法令遵守の視点に立ち、取締役会等を通じて職務を遂行し、法令に反する業務執行がなされることのないよう努めておりました。また、当該事実の判明後は、徹底した調査及び再発防止に向けた取組みを指示したほか、当該取組みの内容を確認するなど、その職責を果たしております。

第３号議案　定款一部変更の件

「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案」（第204回国会内閣提出法案第23号）が成立した場合、上場会社において、定款に定めることにより、株主の皆さまの利益の確保への配慮等を踏まえて定められる一定の要件のもと、場所の定めのない株主総会（物理的な会場を設けず、取締役や株主等がインターネット等の手段を用いて出席する株主総会。いわゆる「バーチャルオンリー株主総会」）の開催が可能となります。当社といたしましては、感染症や自然災害を含む大規模災害や、社会全体のデジタル化の進展等も念頭に、選択可能な株主総会の開催方式を拡充することが株主の皆さまの利益に資すると考えますので、場所の定めのない株主総会（種類株主総会を含む）を開催できるよう、定款を下記現行定款・変更案対照表のとおり変更しようとするものであります。

本議案が承認可決された場合、当社が改正後の産業競争力強化法に基づき株主総会を場所の定めのない株主総会とすることに関する経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けたことを条件として、定款の変更の効力が生じるものとします。

なお、「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案」に関する国会での審議状況等を踏まえ、本議案の付議に支障が見込まれると当社が判断する場合、本議案は撤回するものとします。

現行定款・変更案対照表

（下線は変更部分）

現　行　定　款	変　更　案
（新　設）	**（場所の定めのない株主総会）** 第24条の２　当社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。
（種類株主総会） 第29条　第24条第２項、第25条、第26条及び第28条の規定は、種類株主総会にこれを準用する。	**（種類株主総会）** 第29条　第24条第２項、第24条の２、第25条、第26条及び第28条の規定は、種類株主総会にこれを準用する。

以　上

（ご参考）当社における社外取締役の独立性に関する基準

当社では、社外取締役が独立性を有すると判断するためには、現在または最近（注1）において、次の要件のいずれにも該当しないことが必要であると考えております。

1. 主要な取引先（注2）
   （1）当社・株式会社三井住友銀行（以下当社等という）を主要な取引先とする者もしくはその業務執行者。
   （2）当社等の主要な取引先もしくはその業務執行者。

2. 専門家
   （1）当社等から、役員報酬以外に、過去３年平均で、年間1,000万円超の金銭その他の財産を得ている法律専門家、会計専門家またはコンサルタント。
   （2）当社等から、多額の金銭その他の財産（注3）を得ている法律事務所、会計事務所、コンサルティング会社等の専門サービスを提供する法人その他の団体の一員。

3. 寄付
   当社等から、過去３年平均で、年間1,000万円または相手方の年間売上高の２％のいずれか大きい額を超える寄付等を受ける者もしくはその業務執行者。

4. 主要株主
   当社の主要株主もしくはその業務執行者（過去３年以内に主要株主もしくはその業務執行者であった者を含む）。

5. 近親者（注4）
   次に掲げるいずれかの者（重要（注5）でない者を除く）の近親者。
   （1）上記1.～4.に該当する者。
   （2）当社またはその子会社の取締役、監査役、執行役、執行役員等の使用人。

注　1.「最近」とは、実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において主要な取引先であった者は、独立性を有さない。
2.「主要な取引先」とは、次のいずれかまたは双方に該当する者をいう。
・当社等を主要な取引先とする者
当該者の連結売上高に占める当社等に対する売上高の割合が２％を超える場合。
・当社等の主要な取引先
当該者に当社の連結総資産の１％を超える貸付を株式会社三井住友銀行が行っている場合。
3.「多額の金銭その他の財産」とは、当社の連結経常収益の0.5％を超える金銭その他の財産をいう。
4.「近親者」とは、配偶者または二親等以内の親族をいう。
5.「重要」である者の例
・各会社の役員、部長クラスの者。
・会計専門家、法律専門家については、公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者。

MEMO

SMBC SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP

株主総会会場ご案内略図

会 場

当社本店（三井住友銀行本店ビル）

東京都千代田区丸の内一丁目１番２号

交通機関のご案内

大手町駅

都営地下鉄
- 三田線

東京メトロ
- 千代田線
- 東西線
- 半蔵門線
- 丸ノ内線

C13a出口より地下通路で直結

東京駅

ＪＲ

丸の内北口より徒歩約８分

注　駐車場の用意はいたしておりません。

SMBC 三井住友フィナンシャルグループ

ミックス
責任ある木質資源を使用した紙
FSC® C022915
www.fsc.org

VEGETABLE OIL INK
地球環境を考え、植物油インキを使用しています。

UD FONT
見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。