

証券コード 1911
平成29年6月23日

株 主 各 位

東京都千代田区大手町一丁目3番2号
住 友 林 業 株 式 会 社
取締役社長 市 川 晃

第77期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77期定時株主総会において、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. 第77期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容を報告いたしました。
 2. 会計監査人及び監査役会の第77期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき20円と決定いたしました。
なお、中間配当を含めました年間配当金は、1株につき35円となります。

第2号議案 取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、第77期末時点の取締役10名のうち社外取締役を除く8名に対して、総額1億4,600万円を支給することといたしました。

以 上

おって、本総会終了後の取締役会において、執行役員の選任を行いました。平成29年6月23日以降の取締役、監査役及び執行役員の状況は次のとおりです。

1. 取締役及び監査役（※は代表取締役）

※ 取 締 役 会 長		矢 野	龍
※ 取 締 役 社 長	(執行役員社長)	市 川	晃
※ 取 締 役	(執行役員副社長)	早 野	均
※ 取 締 役	(執行役員副社長)	笹 部	茂
取 締 役	(専務執行役員)	和 田	賢
取 締 役	(専務執行役員)	佐 藤	建
取 締 役	(常務執行役員)	福 田	晃 久
取 締 役	(常務執行役員)	光 吉	敏 郎
取 締 役		平 川	純 子
取 締 役		山 下	泉
監 査 役	(常勤)	田 中	秀 和
監 査 役	(常勤)	東 井	憲 彰
監 査 役		寺 本	哲 秀
監 査 役		倉 阪	克 秀
監 査 役		皆 川	芳 嗣

なお、取締役 平川純子及び山下 泉の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、監査役 寺本 哲、倉阪克秀及び皆川芳嗣の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

2. 執行役員（取締役兼務者を除く）

常 務 執 行 役 員	高 桐 邦 彦
常 務 執 行 役 員	関 本 曉
常 務 執 行 役 員	徳 永 完 平
常 務 執 行 役 員	川 田 辰 己
常 務 執 行 役 員	川 村 篤 治
執 行 役 員	町 野 良 幸
執 行 役 員	田 伏 正 幸
執 行 役 員	沼 崎 秋 生
執 行 役 員	片 山 信 幸
執 行 役 員	北 村 聡 一 郎
執 行 役 員	西 周 純 子
執 行 役 員	桧 垣 隆 久
執 行 役 員	清 水 孝 一

配当金のお支払いについて

第77期末の剰余金の配当（1株につき20円）は、同封の「**第77期 期末配当金領収証**」によりお支払いいたしますので、押印いただき、**払渡期間内（平成29年6月26日から平成29年7月31日まで）**に、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

また、既にお振込先を指定いただいている方には「**第77期 期末配当金領収証**」に替えて「**お振込先について**」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択されている場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください）。

なお、同封しております「**配当金計算書**」は、株式数比例配分方式を選択されている場合を除き、確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけますので、お手元に保管ください（株式数比例配分方式を選択されている場合の徴収税額等につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください）。

<お問い合わせ先>

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

0120-782-031（フリーダイヤル）

受付時間：平日午前9時～午後5時

