

証券コード 1911
平成19年6月22日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目8番1号
住 友 林 業 株 式 会 社
取締役社長 矢 野 龍

第67期定時株主総会決議通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第67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、通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第67期（平成18年4月1日から平成19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
 2. 会計監査人及び監査役会の第67期連結計算書類監査結果
報告の件

本件は、上記1. 及び2. の内容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ました。なお、第67期末における剰余金の配当の額は、1株につき8円50銭といたします。

第 2 号議案 第67期取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末時の取締役 7 名に対して合計60,000,000円を支給いたします。

第 3 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

変更の要旨は次のとおりです。

- (1) 老人福祉施設及び児童福祉施設の設置、運営及び管理を行う子会社の新設に伴い、事業目的を追加いたしました。
- (2) 公告方法を電子公告とし、併せてやむを得ない事情により電子公告ができない場合の公告方法を定めました。

第 4 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり佐々木恵彦氏が再選され重任いたしました。

なお、佐々木恵彦氏は会社法第 2 条第16号に定める社外監査役です。

以 上

追って、当社の経営体制は次のとおりとなりました。

1. 取締役及び監査役（※は代表取締役）

※ 取締役社長	（執行役員社長）	矢野 龍
※ 取締役	（執行役員副社長）	高橋 涉一
取締役	（常務執行役員）	能勢 秀樹
取締役	（常務執行役員）	上山 英之
取締役	（常務執行役員）	井上 守
取締役	（常務執行役員）	塩崎 繁彦
取締役	（常務執行役員）	早野 均
常任監査役	（常勤）	北村 修次
監査役	（常勤）	小東 壽夫
監査役		三木 博
監査役		佐々木 恵彦

2. 執行役員（取締役兼務者を除く）

常務執行役員	安藤 浩
執行役員	西村 政廣
執行役員	豊田 丈輔
執行役員	竹下 薫
執行役員	高田 幸治
執行役員	渡部 日出雄
執行役員	山本 泰之
執行役員	倉光 二朗
執行役員	市川 晃

なお、監査役三木 博及び佐々木恵彦の両氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

~~~~~

## 配当金のお支払いについて

第67期末の剰余金の配当（1株につき8円50銭）は、同封の「郵便振替支払通知書」によりお支払いいたしますので、必要事項を記入・押印頂き、払渡期間内（平成19年6月25日から平成19年7月31日まで）に、最寄りの郵便局でお受け取り下さい。

なお、既にお振込先を指定いただいている方には「期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認下さいますようお願い申し上げます。

<お問合せ先>

住友信託銀行株式会社 証券代行部

0120-176-417（フリーダイヤル）

