

証券コード 1911
平成24年6月22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72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72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72期（平成23年4月1日から平成24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72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7円50銭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15円となります。

第 2 号議案 取締役 7 名選任の件

本件は、原案どおり、矢野 龍、市川 晃、上山英之、早野 均、笹部 茂、渡部日出雄及び和田 賢の各氏が再選され重任いたしました。

第 3 号議案 監査役 3 名選任の件

本件は、原案どおり、新たに田中秀和、永田 信及び平川純子の各氏が選任され就任いたしました。なお、永田 信及び平川純子の両氏は会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役です。

第 4 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 72 期末時点の取締役 7 名に対して、総額 95,000,000 円を支給することといたしました。

以 上

追って、本総会終了後の取締役会において、代表取締役、取締役会長及び取締役社長の選定並びに執行役員を選任を行い、また、本総会終了後の監査役会において、常勤の監査役及び常任監査役の選定を行い、当社の経営体制を次のとおりいたしました。

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）	上山英之
※ 取締役（専務執行役員）	早野均
取締役（常務執行役員）	笹部茂
取締役（常務執行役員）	渡部日出雄
取締役（常務執行役員）	和田賢
常任監査役（常勤）	塩崎繁彦
監査役（常勤）	田中秀和
監査役	寺本哲
監査役	永田信
監査役	平川純子

なお、監査役 寺本 哲、永田 信及び平川純子の3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	福田晃久
常務執行役員	光吉敏郎
常務執行役員	高野誠一
常務執行役員	梅木孝範
執行役員	安田敏男
執行役員	片岡明人
執行役員	高桐邦彦
執行役員	佐藤建

配当金のお支払いについて

第72期末の剰余金の配当（1株につき7円50銭）は、同封の「**第72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24年6月25日から平成24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）でお受け取り下さい。

また、既にお振込先を指定いただいている方には「**第72期 期末配当金領収証**」に替えて「**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（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）へお問い合わせ下さい）。

なお、同封しております「**第72期 期末配当金計算書**」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、お手元に保管下さい（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）へお問い合わせ下さい）。

<お問い合わせ先>

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

0120-176-417（フリーダイヤル）

受付時間：土・日・祝祭日を除く 9時～17時

