

証券コード 1911
平成20年6月20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68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68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68期（平成19年4月1日から平成20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68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68期末における剰余金の配当の額は、1株につき7円50銭といたしました。

第2号議案 第68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35,000,000円を支給することといたしました。

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。

- ・ 株主の権利行使は書面をもって行うものとし、併せて、その他の権利行使の方法については取締役会が定める株式取扱規則によるものといたしました。

第4号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり矢野 龍、井上 守、能勢秀樹、上山英之、塩崎繁彦及び早野 均の各氏が再選され重任し、新たに市川 晃氏が選任され就任いたしました。

第5号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり三木 博氏が再選され重任し、新たに高橋渉一及び竹野 諭の両氏が選任され就任いたしました。なお、三木 博氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

以 上

追って、同日開催の取締役会において、代表取締役及び取締役社長の選定並びに執行役員の選任を行い、また、同日開催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）

※取締役社長	（執行役員社長）	矢野	龍
※取締役	（専務執行役員）	井上	守
※取締役	（専務執行役員）	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）	塩崎	繁彦
取締役	（常務執行役員）	早野	均
取締役	（常務執行役員）	市川	晃
常任監査役	（常勤）	高橋	涉一
監査役	（常勤）	竹野	論
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）

執行役員	西村	政廣
執行役員	豊田	丈輔
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	二郎
執行役員	笹部	茂
執行役員	和田	賢
執行役員	高野	誠一

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68期末の剰余金の配当（1株につき7円50銭）は、同封の「**第68期 期末配当金領収証**」によりお支払いいたしますので、押印頂き、**払渡期間内**（平成20年6月23日から平成20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。

なお、既にお振込先を指定いただいている方には「**第68期 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）  
（平日 午前9時～午後5時）

