

証券コード 1911  
平成23年6月24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71期定時株主総会決議通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

本年3月の東日本大震災により被災されました皆様には、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第71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71期（平成22年4月1日から平成23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71期連結計算書類監査結果  
報告の件

本件は、上記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71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 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり、新たに渡部日出雄及び和田 賢の両氏が選任され就任いたしました。

## 第3号議案 監査役2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し、新たに塩崎繁彦氏が選任され就任いたしました。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。

## 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71期末時点の取締役7名に対して、総額60,000,000円を支給することといたしました。

以 上

追って、同日開催の取締役会において、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 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）	竹 野 諭
監査役	三 木 博
監査役	佐々木 惠 彦
監査役	寺 本 哲

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
執行役員	高 野 誠 一
執行役員	安 田 敏 男
執行役員	三 川 卓
執行役員	坂 直
執行役員	片 岡 明 人
執行役員	梅 木 孝 範
執行役員	高 桐 邦 彦

なお、監査役三木 博、佐々木惠彦及び寺本 哲の3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71期末の剰余金の配当（1株につき7円50銭）は、同封の「**第71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23年6月27日から平成23年7月29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71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71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）

受付時間：土・日・祝祭日を除く 9時～17時