

証券コード 1911  
平成26年6月20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74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74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74期（平成25年4月1日から平成26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74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9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19円となります。

## 第2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) 取締役の監督機能及び経営体制の強化を図るため、定款第20条（員数）に規定された取締役の員数を10名以内から12名以内に変更いたしました。
- (2) 取締役と執行役員の役位の運用を整理するため、定款第25条（役付取締役）に所要の変更を行いました。
- (3) 取締役会のより機動的な運営を図るため、定款第26条（取締役会の招集通知）に規定された取締役会の招集通知を各取締役及び各監査役に対して発する日を、取締役会日の5日前から2日前に変更いたしました。
- (4) 社外取締役に適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第1項の責任限定契約に関する規定に基づき、社外取締役との間で責任限定契約の締結を可能とする規定を新設いたしました。
- (5) 上記規定の新設に伴い、条数の繰り下げを行いました。

## 第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり矢野 龍、市川 晃、早野 均、笹部 茂、和田 賢及び佐藤 建の各氏が再選され重任し、新たに福田晃久、光吉敏郎及び平川純子の各氏が選任され就任いたしました。なお、平川純子氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

## 第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり寺本 哲氏が再選され重任し、新たに上山英之及び倉阪克秀の各氏が選任され就任いたしました。なお、寺本 哲及び倉阪克秀の両氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

## 第5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74期末時点の取締役7名に対して、総額120,000,000円を支給することといたしました。

## 第6号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬額を月額3,600万円以内（うち社外取締役は月額250万円以内）、監査役の報酬額を月額800万円以内とすることに承認可決されました。なお、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まないものといたします。

以 上

おって、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の選任を行い、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といたしました。

## 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)	早野均
取締役	(専務執行役員)	笹部茂
取締役	(専務執行役員)	和田賢
取締役	(常務執行役員)	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
常任監査役	(常勤)	上山英之
監査役	(常勤)	田中秀和
監査役		寺本哲
監査役		永田信
監査役		倉阪克秀

なお、取締役 平川純子氏は、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、永田 信及び倉阪克秀の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	渡部 日出雄
常務執行役員	梅木 孝 範
常務執行役員	高桐 邦 彦
執行役員	町野 良 治
執行役員	吉岡 義 寛
執行役員	田伏 正 幸
執行役員	関本 暁
執行役員	沼崎 秋 生
執行役員	徳永 完 平
執行役員	川添 眞 一
執行役員	片山 信 幸

## 配当金のお支払いについて

第74期末の剰余金の配当（1株につき9円50銭）は、同封の「**第74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26年6月23日から平成26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74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

UD FONT

見やすく読みまちがえにくいユニバーサル  
デザインフォントを採用しています。

