

証券コード 1911  
平成27年6月23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75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75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75期（平成26年4月1日から平成27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75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12円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21円50銭となります。

## 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。

「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日に施行され、責任限定契約を締結できる役員の範囲が拡大されたことに伴い、定款第28条(社外取締役の責任限定契約)及び定款第36条(社外監査役の責任限定契約)の一部を変更いたしました。

## 第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、新たに東井憲彰氏が選任され就任いたしました。

## 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75期末時点の取締役9名のうち社外取締役を除く8名に対して、総額1億3,000万円を支給することといたしました。

## 第5号議案 株式報酬型ストックオプションとしての取締役の報酬等の額及び具体的な内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役(社外取締役を除く)に対し、ストックオプションとしての新株予約権を報酬として割り当てることとし、従来の取締役の報酬額とは別枠として、ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬額を、取締役(社外取締役を除く)について年額1億円以内に設定することといたしました。

以 上

おって、本総会終了後の取締役会において、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
監査役（常勤）	田中 秀和
監査役（常勤）	東井 憲彰
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	梅 木 孝 範
常務執行役員	高 桐 邦 彦
執行役員	吉 岡 義 寛
執行役員	町 野 良 治
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
執行役員	北 村 聡 一 郎
執行役員	西 周 純 子

## 配当金のお支払いについて

第75期末の剰余金の配当（1株につき12円）は、同封の「**第75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27年6月24日から平成27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75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。

