

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 光 吉 敏 郎

第82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82期定時株主総会において、下記の通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82期（2021年1月1日から2021年12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82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、原案通り承認可決され、期末配当金は1株につき45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80円となります。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案通り承認可決され、株主総会資料の電子提供制度導入に備え、当社定款の変更を行いました。

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案通り市川 晃、光吉敏郎、佐藤 建、川田辰己、川村 篤、平川純子、山下泉及び栗原美津枝の各氏が再選され重任し、新たに高橋郁郎氏が選任され就任いたしました。なお、平川純子、山下 泉及び栗原美津枝の各氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案通り鐵 義正及び松尾 眞の両氏が再任され重任いたしました。なお、鐵義正及び松尾 眞の両氏は会社法第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、原案通り承認可決され、第82期末時点の取締役9名のうち社外取締役を除く6名に対して、総額1億6,500万円を支給することといたしました。

第6号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案通り承認可決され、取締役の報酬額を年額6億5,000万円以内（うち社外取締役は年額6,000万円以内）とすることにいたしました。

第7号議案 取締役に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬枠決定の件

本件は、原案通り承認可決され、取締役（社外取締役を除く）を対象に、業績連動型譲渡制限付株式報酬制度を導入し、業績連動型譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額は、1事業年度当たり1億円を上限として設定することといたしました。また、対象の取締役が当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付することにより、発行又は処分される普通株式の総数は、1事業年度当たり10万株以内に設定することといたしました。これに伴い、2018年6月22日開催の第78期定時株主総会において承認された譲渡制限付株式報酬制度を廃止いたしました。

以 上

おって、本総会終了後の取締役会において、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、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 | | 市川晃 |
| ※ 取締役社長 | (執行役員社長) | 光吉敏郎 |
| ※ 取締役 | (執行役員副社長) | 佐藤建 |
| 取 締 役 | (専務執行役員) | 川田辰己 |
| 取 締 役 | (常務執行役員) | 川村篤 |
| 取 締 役 | (常務執行役員) | 高橋郁郎 |
| 取 締 役 | | 平川純子 |
| 取 締 役 | | 山下泉 |
| 取 締 役 | | 栗原美津枝 |
| 常任監査役 | (常勤) | 福田晃久 |
| 監査役 | (常勤) | 東井憲彰 |
| 監査役 | | 皆川芳嗣 |
| 監査役 | | 鐵義正 |
| 監査役 | | 松尾眞 |

なお、取締役 平川純子、山下 泉及び栗原美津枝の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、監査役 皆川芳嗣、鐵 義正及び松尾 眞の各氏は、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 | 徳永完平 |
| 常務執行役員 | 桧垣隆久 |
| 常務執行役員 | 高桐邦彦 |
| 常務執行役員 | 高田中耕治 |
| 常務執行役員 | 西川政伸 |
| 執行役員 | 西周純子 |
| 執行役員 | 堀田一隆 |
| 執行役員 | 細谷一豊 |
| 執行役員 | 神谷淳 |
| 執行役員 | 岩崎卓視 |
| 執行役員 | 島原富雄 |
| 執行役員 | 戸崎信之 |
| 執行役員 | 大谷優子 |
| 執行役員 | 飯塚憲司 |
| 執行役員 | 乾 |

配当金のお支払いについて

第82期末の剰余金の配当（1株につき45円）は、同封の「**第82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（2022年3月30日から2022年5月6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82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）。

<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

