

平成18年 6月27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66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66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66期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）営業報告書、連結貸借対照表及び連結損益計算書並びに貸借対照表及び損益計算書報告の件
  2. 会計監査人及び監査役会の第66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** 第66期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、利益配当金は1株につき6円50銭とし、また、取締役賞与として期末時の取締役7名に対して合計45,000,000円を支給いたします。

## 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) 「会社法」（平成17年法律第86号）及び「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（平成17年法律第87号、以下「整備法」という）が平成18年5月1日に施行されたことに伴い、次のとおり当社定款を変更いたしました。
  - ① 単元未満株式について行使できる権利を明確にするための規定を新設いたしました。
  - ② 株主総会参考書類等のインターネット開示を可能とするための規定を新設いたしました。
  - ③ 株主総会における代理人による議決権の行使について、代理権を証明する方法及び代理人の数を明確にするための変更を行いました。
  - ④ 取締役会を機動的に運営するため、その決議について、必要が生じた場合に、書面又は電磁的記録によりその承認を行うことができるよう、取締役会の決議の省略に関する規定を新設いたしました。
  - ⑤ 社外監査役として広く人材の登用を可能にし、また、社外監査役がその期待される役割を十分に発揮できるようにするため、社外監査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。
  - ⑥ 定款に定めを設けることにより、補欠監査役の予選の効力を伸張することが可能となったことに伴い、その効力を監査役の任期と同様の4年とする規定を新設いたしました。
  - ⑦ 上記のほか、会社法及び整備法に基づく必要な規定の加除、修正、移設、みなし変更規定の追加、引用条文の変更及び表現の変更、条文の加除に伴う条数の変更など、全般にわたって所要の変更を行いました。
- (2) 監査役の地位の安定化を図るため、補欠により選任された監査役の任期調整のための規定を削除いたしました。

### 第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり矢野 龍、高橋渉一、能勢秀樹及び上山英之の各氏が再選され重任し、井上 守、塩崎繁彦及び早野 均の各氏が選任され就任いたしました。

### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり山崎司平氏が選任されました。

以 上

追って、同日開催の取締役会において、代表取締役の選定及び執行役員の選任を行い、当社の経営体制を次のとおりといたしました。（※は代表取締役）

※取締役社長（執行役員社長）	矢 野 龍	常務執行役員	安 藤 浩
※取 締 役（専務執行役員）	高 橋 渉 一	執行役員	高 山 隆 一
取 締 役（常務執行役員）	能 勢 秀 樹	執行役員	石 渡 裕 祥
取 締 役（常務執行役員）	上 山 英 之	執行役員	西 村 政 廣
取 締 役（常務執行役員）	井 上 守	執行役員	豊 田 丈 輔
取 締 役（常務執行役員）	塩 崎 繁 彦	執行役員	竹 下 薫
取 締 役（常務執行役員）	早 野 均	執行役員	高 田 幸 治
常任監査役（常勤）	北 村 修 次	執行役員	渡 部 日 出 雄
監 査 役（常勤）	小 東 壽 夫	執行役員	山 本 泰 之
監 査 役	三 木 博		
監 査 役	佐々木 恵 彦		

なお、監査役三木 博及び佐々木恵彦の両氏は会社法に定める社外監査役です。

---

## 配当金のお支払いについて

第66期利益配当金（1株につき6円50銭）は、同封の「郵便振替支払通知書」によりお支払いいたしますので、必要事項をご記入、ご押印のうえ、**払渡期間内（平成18年6月28日から平成18年7月31日まで）**に、お近くの郵便局でお受け取りください。

なお、お振込先をご指定の方には、「利益配当金計算書」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、ご確認くださいませ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）