

証券コード 1911
平成22年6月25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70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70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70期（平成21年4月1日から平成22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70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70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 第70期取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末時の取締役7名に対して、合計25,000,000円を支給することといたしました。

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、市川 晃、井上 守、上山英之、塩崎 繁彦及び早野 均の各氏が再選され重任し、新たに笹部 茂氏が選任され就任いたしました。

第 4 号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、新たに寺本 哲氏が選任され就任いたしました。
なお、寺本 哲氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

以 上

追って、同日開催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、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（専務執行役員）	井上 守
※ 取締役（専務執行役員）	上山 英之
取締役（常務執行役員）	塩崎 繁彦
取締役（常務執行役員）	早野 均
取締役（常務執行役員）	笹部 茂
常任監査役（常勤）	高橋 涉一
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	渡部 日出雄
常務執行役員	和田 賢
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	福田 晃久
執行役員	光吉 敏郎

なお、監査役三木 博、佐々木惠彦及び寺本 哲の各氏は、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70期末の剰余金の配当（1株につき7円50銭）は、同封の「**第70期 期末配当金領收証**」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22年6月28日から平成22年7月30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70期 期末配当金領收証**」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70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）

（平日 午前9時～午後5時）