

証券コード 1911
平成28年6月24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76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76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76期（平成27年4月1日から平成28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76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24円となります。

第2号議案 取締役10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、佐藤 建、福田晃久、光吉敏郎及び平川純子の各氏が再選され重任し、新たに山下 泉氏が選任され就任いたしました。なお、平川純子及び山下 泉の両氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり田中秀和氏が再選され重任し、新たに皆川芳嗣氏が選任され就任いたしました。なお、皆川芳嗣氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

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76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 取締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4,000万円以内（うち社外取締役は月額500万円以内）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	(執行役員副社長)	笹部茂
取締役	(専務執行役員)	和田賢
取締役	(専務執行役員)	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
取締役		山下泉
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		倉阪克秀
監査役		皆川芳嗣

なお、取締役 平川純子及び山下 泉の両氏は、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、倉阪克秀及び皆川芳嗣の各氏は、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	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 生
執行役員	沼 崎 秋 生
執行役員	徳 永 完 平
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
執行役員	川 田 辰 隆
執行役員	川 村 己 久
執行役員	川 村 篤

配当金のお支払いについて

第76期末の剰余金の配当（1株につき12円）は、同封の「**第76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28年6月27日から平成28年7月29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76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。

