

証券コード 1911
2024年3月28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 光 吉 敏 郎

第84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84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84期（2023年1月1日から2023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84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65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125円となります。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり市川 晃、光吉敏郎、川田辰己、川村 篤、高橋郁郎、山下 泉、栗原美津枝及び豊田祐子の各氏が再選され重任し、新たに大谷信之及び岩本敏男の両氏が選任され就任いたしました。なお、山下 泉、栗原美津枝、豊田祐子及び岩本敏男の各氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり新たに羽田一成及び河内 隆の両氏が選任され就任いたしました。なお、河内 隆氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

第4号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を年額6億7,000万円以内（うち社外取締役は年額8,000万円以内）、監査役の報酬額を月額900万円以内とすることにいたしました。

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、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)	川田辰己
取締役	(専務執行役員)	川村篤郎
取締役	(常務執行役員)	高橋郁郎
取締役	(常務執行役員)	大山谷信之泉
取締役		栗原美津枝
取締役		豊田祐子
取締役		岩本敏男
監査役	(常勤)	角元俊雄
監査役	(常勤)	羽田一成
監査役		鐵義正
監査役		松尾眞隆
監査役		河内隆

なお、取締役 山下 泉、栗原美津枝、豊田祐子及び岩本敏男の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、監査役 鐵 義正、松尾 眞及び河内 隆の各氏は、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	桧田	垣隆	久治
常務執行役員	田中	中耕	治伸
常務執行役員	西川	川政	伸淳
常務執行役員	岩崎	崎淳	淳一
常務執行役員	細谷	谷洋	一子
執行役員	西周	周純	子隆
執行役員	堀田	田一	隆豊
執行役員	神谷	谷卓	視雄
執行役員	島原	原崎	雄子
執行役員	戸飯	塚優	子司
執行役員	乾	憲和	夫史
執行役員	間庭	庭清	
執行役員	櫻井	井清	

以上