

証券コード 1911
2025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85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85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85期（2024年1月1日から2024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85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80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145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、大谷信之、栗原美津枝、豊田祐子及び岩本敏男の各氏が再選され重任し、新たに助野健児氏が選任され就任いたしました。なお、栗原美津枝、豊田祐子、岩本敏男及び助野健児の各氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

以 上

おって、本總會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		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
取締役	(常務執行役員)	高 橋 郁 郎
取締役	(常務執行役員)	大 谷 信 之
取締役		栗 原 美 津 枝
取締役		豊 田 祐 子
取締役		岩 本 敏 男
取締役		助 野 健 児
監査役	(常勤)	角 野 健 児
監査役	(常勤)	羽 元 雄
監査役		鐵 義 正
監査役		松 尾 眞
監査役		河 内 隆

なお、取締役 栗原美津枝、豊田祐子、岩本敏男及び助野健児の各氏は、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 久
常務執行役員	中 耕 治
常務執行役員	岩 崎 淳
常務執行役員	細 谷 洋 一
常務執行役員	堀 田 隆 伸
執行役員	西 川 政 子
執行役員	西 周 純 子
執行役員	神 谷 豊 雄
執行役員	戸 崎 富 子
執行役員	飯 塚 優 司
執行役員	乾 憲 夫
執行役員	間 和 史
執行役員	櫻 清 哉
執行役員	坂 俊 也
執行役員	安 井 悦

以 上