

証券コード 1911  
2026年3月27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86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86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86期（2025年1月1日から2025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86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28円（2025年7月1日に行いました普通株式1株を3株とする株式の分割を勘案した水準にすると、中間配当を含めた年間配当金相当額は53円）と決定いたしました。

## 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、社債型種類株式の発行を可能とするため、定款に形式的な調整を含めた所要の変更を行いました。

## 第3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、大谷信之、栗原美津枝、豊田祐子、岩本敏男及び助野健児の各氏が再選され重任し、新たに乾 憲司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。

## 第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり鐵 義正氏が再選され重任し、新たに西周純子及び宗像直子の両氏が選任され就任いたしました。なお、鐵 義正及び宗像直子の両氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

以 上

