

株 主 各 位

大阪市北区中之島三丁目2番18号
株式会社 住友倉庫
社 長 小 野 孝 則

第140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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第140期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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140期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件はその内容を報告いたしました。
2. 第140期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)計算書類報告の件
本件はその内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金の処分の件

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8円50銭(前期末配当は8円)と決定いたしました。なお、中間配当金として1株につき7円をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は1株につき15円50銭(前期は14円)となりました。

また、その他の剰余金の処分として、別途積立金40億円の増加及び繰越利益剰余金40億円の減少を決定いたしました。

第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり安部正一、小野孝則、間嶋 弘、小林雅行、小河原弘之及び河内悠紀の各氏が再選され重任、新たに山口修司氏が選任され就任いたしました。

なお、河内悠紀及び山口修司の両氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり新たに井上正明及び高橋和人の両氏が選任され就任いたしました。

なお、高橋和人氏は社外監査役であります。

第4号議案

資本金及び資本準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決され、資本金及び資本準備金の額をそれぞれ69億円減少させ、その減少額である138億円をその他資本剰余金に振り替えることを決定いたしました。

以 上

おって、本総会終了後の取締役会において、代表取締役及び役付取締役の選定並びに執行役員
の選任及び役付執行役員の選定がなされ、それぞれ就任いたしました。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がなされ、それぞれ就任いたしました。

本日現在の取締役及び監査役並びに執行役員は次のとおりであります。

1. 取締役及び監査役

代表取締役会長	安 部 正 一
代表取締役社長 (社長執行役員)	小 野 孝 則
代 表 取 締 役 (専務執行役員)	間 嶋 弘
取 締 役 (常務執行役員)	小 林 雅 行
取 締 役 (常務執行役員)	小河原 弘 之
取 締 役	河 内 悠 紀
取 締 役	山 口 修 司
監 査 役 (常 勤)	矢 吹 治
監 査 役 (常 勤)	井 上 正 明
監 査 役	馬 淵 睦 夫
監 査 役	荒 木 喜 代 志
監 査 役	高 橋 和 人

- (注) 1. 取締役河内悠紀及び山口修司の両氏は、社外取締役であります。
2. 監査役馬淵睦夫、荒木喜代志及び高橋和人の各氏は、社外監査役であります。

2. 執行役員（取締役兼務者を除く）

常務執行役員	藤村成	一
常務執行役員	野本	純
執行役員	佐野圭	一
執行役員	古川茂	樹
執行役員	石井昌	久
執行役員	江口忠	衛
執行役員	角谷曜	雄
執行役員	岩澤修	一
執行役員	宗	典

【期末配当金のお支払いについて】

第140期期末配当金は、同封の「第140期期末配当金領収証」により最寄りのゆうちょ銀行 全国本支店若しくは出張所又は郵便局（銀行代理業者）で払渡期間（平成29年6月29日から平成29年7月31日まで）内にお受け取りください。

また、お振込先をご指定の方には「お振込先について」、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますのでご確認ください。

なお、同封の「配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付書類としてご使用いただくことができます。