

株 主 各 位

大阪市西区川口二丁目1番5号
株式会社 住友倉庫
社 長 安 部 正 一

第131期 定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第131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131期（平成19年4月1日から平成20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131期（平成19年4月1日から平成20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
本件は原案のとおり承認可決されました。
なお、期末配当金は1株につき5円であります。
従いまして、年間配当金は中間配当金と合わせて1株につき10円であります。 |
| 第2号議案 | 定款一部変更の件
本件は、当社の公告方法を日本経済新聞への掲載から電子公告に変更するとともに、やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の措置を定めることで、原案のとおり承認可決されました。 |
| 第3号議案 | 取締役9名選任の件
本件は、原案のとおり安部正一、早川幹一郎、賀川郁夫、脇田勇治、石川 博、納庄好文及び藤井 威の各氏が再選され重任、松井建裕及び矢吹 治の両氏が選任され就任いたしました。
なお、藤井 威氏は社外取締役であります。 |

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及び役付取締役が選定され、また、本總會終了後の監査役会において常勤の監査役が選定され、いずれも就任いたしました。

本日現在の取締役、監査役及び執行役員の陣容は次のとおりであります。

社 長	安 部 正 一
専務取締役	早 川 幹一郎
専務取締役	賀 川 郁 夫
専務取締役	脇 田 勇 治
常務取締役	石 川 博 文
常務取締役	納 庄 好 文
取 締 役*	松 井 建 裕
取 締 役*	矢 吹 治 威
取 締 役	藤 井 威 雄
監 査 役 (常 勤)	久 田 茂 善
監 査 役 (常 勤)	岡 本 和 悠
監 査 役	河 内 悠 紀
監 査 役	松 本 和 朗
監 査 役	渡 邊 隆 文
執 行 役 員	松 井 建 裕
執 行 役 員	矢 吹 治 威
執 行 役 員	八 木 宗 治
執 行 役 員	田 中 和 夫
執 行 役 員	藤 咲 雄 司
執 行 役 員	松 本 一 則
執 行 役 員	安 藤 和 雄
執 行 役 員	森 川 剛 吉

- (注) 1. 印は代表取締役であります。
2. *印は執行役員兼務者であります。
3. 取締役藤井 威氏は、社外取締役であります。
4. 監査役河内悠紀、松本和朗及び渡邊隆文の各氏は、社外監査役であります。

〔 期末配当金のお支払いについて 〕

第131期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により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）で払渡期間（平成20年6月27日から平成20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、「期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしておりますのでご確認ください。