

# 第136期 定時株主総会 招集ご通知

## 開催日時

平成25年6月26日（水曜日）午前10時

## 開催場所

大阪市北区中之島六丁目2番27号  
中之島センタービル内  
リーガロイヤルNCB 2階「淀の間」

## 目次

第136期定時株主総会招集ご通知…………… 1

### 添付書類

事業報告…………… 3

連結計算書類…………… 22

計算書類…………… 29

監査報告書…………… 35

株主総会参考書類…………… 39

第1号議案 剰余金の処分の件…………… 39

第2号議案 取締役7名選任の件…………… 40

第3号議案 監査役2名選任の件…………… 43

株主総会会場ご案内図



株式会社 住友倉庫

証券コード 9303

証券コード9303  
平成25年6月10日

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136期定時株主総会招集ご通知

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、当社第136期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいますて、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成25年6月25日（火曜日）までに到着するようご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成25年6月26日（水曜日）午前10時
  2. 場 所 大阪市北区中之島六丁目2番27号 中之島センタービル内  
リーガロイヤルNCB 2階「淀の間」
  3. 目的事項  
報告事項
    1. 第136期（平成24年4月1日から平成25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
    2. 第136期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）計算書類報告の件
- 決議事項
- |       |           |
|-------|-----------|
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件  |
| 第2号議案 | 取締役7名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査役2名選任の件 |

以 上

- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- ◎株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.sumitomo-soko.co.jp>）への掲載又は書面の郵送によりお知らせいたします。

# 事業報告

(平成24年4月1日から  
平成25年3月31日まで)

## 1. 企業集団の現況に関する事項

### (1) 事業の経過及びその成果

当期の世界経済は、米国では緩やかな景気回復が見られたものの、欧州では政府債務危機の影響が続き、中国をはじめとする新興国においても成長が鈍化するなど、景気減速感を払拭できないまま期末を迎えました。日本経済は、期初は東日本大震災の復興需要などから緩やかな回復基調にあったものの、世界経済の減速や歴史的な円高水準の長期化により設備投資や輸出が鈍化し、景気は足踏み状態となりました。一方で、昨年末に発足した新政権の財政政策や日本銀行の金融緩和への期待感から為替相場が円安基調に転じるなど、期末にかけて明るい兆しも見えてまいりました。

倉庫・港運等物流業界においては、貨物保管残高は上半期を中心に概ね前期を上回って推移しましたが、荷動きは伸び悩みました。海運業界では、日本・北米間のコンテナ輸送は概ね堅調であったものの、大型新造船の竣工による船腹供給の増加等により海上運賃相場はなお低水準で推移しました。また、不動産賃貸業界では、都心部のオフィスビルの空室率は改善の動きが見られた一方、賃貸料相場は引き続き下落傾向を示しました。

このような情勢のもと、当社グループにおきましては、当期を初年度とする第二次

中期経営計画に掲げる経営戦略「ソリューション志向の徹底」、「営業地域の拡大」及び「経営基盤の国際化」の確実な遂行に向けた土台作りに注力してまいりました。

物流事業では、当社グループの物流ネットワーク拡大のためベトナム・ホーチミンに現地法人Sumiso (Vietnam) Co., Ltd.を設立しました。中国・上海においては、荷主企業の多様な物流ニーズに対応するため新たに合併会社を設立したほか、住友倉儲（中国）有限公司が第二期倉庫を稼働させました。また、当社が倉庫事業者として長年培ってきた在庫管理能力の高さに加え、当社グループの物流拠点網と陸海空の輸送手段を組み合わせた総合物流サービスを幅広く提供すべく、国内外において積極的な営業を展開してまいりました。

海運事業では、平成23年9月に子会社化を完了した米国の海運会社Westwood Shipping Lines, Inc.において輸送数量の維持・拡大を図るとともに、当社による同社の業務運営のサポート体制を強化してまいりました。

不動産事業では、大阪・淀屋橋で賃貸用オフィスビルの建設を進めたほか、既存物件のテナントの確保に努めるなど、収益の維持・拡大に取り組んでまいりました。

この結果、当期の連結決算につきましては、物流事業では世界経済の減速や円高などの影響から港湾運送や国際輸送を中心に取扱いが減少しましたが、海運事業ではWestwood Shipping Lines, Inc.の業績が通期で寄与し、不動産事業は前期並みに推移したことから、営業収益は1,564億2千2百万円と前期比11.9%の増収となりました。営業利益は102億1百万円と前期に比べ6.1%の増益となり、経常利益は111億5千1百万円と前期比6.5%の増益となりました。一方、当期純利益は、特別損失として環境対策費を計上したほか、法定実効税率の引下げに伴う繰延税金負債の取崩しを行った前期に比べ法人税等調整額が増加したことから、62億2千2百万円と前期比4.4%の減益となりました。

**セグメント別の状況**は次のとおりであります。

(物流事業)

倉庫業では、貨物保管残高が堅調に推移するとともに、前期に稼働した羽生アーカイブセンターの新施設（埼玉県羽生市）における文書等情報記録媒体の取扱いが寄与したことから、倉庫収入は223億7千9百万円（前期比3.7%増）となりました。

港湾運送業では、コンテナ荷捌は船会社の航路再編等があり取扱いが減少し、一般荷捌も円高や世界経済減速の影響等により輸出貨物を中心に低調な取扱いとなったことから、港湾運送収入は358億4千5百万円（前期比5.1%減）となりました。

国際輸送業では、航空貨物の取扱いやプロジェクト輸送が落ち込みましたが、期末にかけて為替相場が円安に転じたことが寄

与して、国際輸送収入は274億7千3百万円（前期比3.2%増）となりました。

陸上運送業及びその他の業務では、物流施設賃貸収入は前期を上回りましたが、国内貨物の荷動きが低調であったことに伴い陸上運送収入が減少したことから、陸上運送ほか収入は383億8千6百万円（前期比1.3%減）となりました。

以上の結果、物流事業の営業収益は1,240億8千4百万円（前期比0.6%減）となった一方、借入費用の削減に努めたことなどから営業利益は82億9千万円（前期比3.5%増）となりました。

(海運事業)

海運事業では、連結損益計算書において前第4四半期（平成24年1月1日から平成24年3月31日まで）から連結の範囲に含めたWestwood Shipping Lines, Inc.が当期は通期で寄与したため、営業収益は235億8千8百万円（前期比4.0倍）となりました。営業利益は、海上運賃相場が低水準で推移したことに加え、のれん償却額の計上もあり2億5千4百万円（前期は1億3千1百万円の営業損失）にとどまりました。

(不動産事業)

不動産事業では、一部の賃貸物件におけるテナントの新規入居が寄与したものの、一部物件において賃料改定を実施した影響から、営業収益は前期並みの97億7千8百万円（前期比0.1%増）、営業利益も前期並みの54億6千7百万円（前期比0.2%増）となりました。

## セグメント別営業収益

区 分	当 期	前 期
	(平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで)	(平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで)
	百万円	百万円
物 流 事 業	124,084	124,860
(倉 庫 収 入)	(22,379)	(21,588)
(港 湾 運 送 収 入)	(35,845)	(37,760)
(国 際 輸 送 収 入)	(27,473)	(26,612)
(陸 上 運 送 ほ か 収 入)	(38,386)	(38,899)
海 運 事 業	23,588	5,889
(海 運 事 業 収 入)	(23,588)	(5,889)
不 動 産 事 業	9,778	9,768
(不 動 産 事 業 収 入)	(9,778)	(9,768)
セグメント間内部営業収益	△1,029	△732
合 計	156,422	139,786

(注) セグメント間内部営業収益は、物流事業、海運事業及び不動産事業の営業収益に含まれる各セグメント間の取引に係る収益であります。

## セグメント別営業利益

区 分	当 期	前 期
	(平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで)	(平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで)
	百万円	百万円
物 流 事 業	8,290	8,011
海 運 事 業	254	△131
不 動 産 事 業	5,467	5,456
調 整 額	△3,809	△3,719
合 計	10,201	9,616

(注) 調整額は、主に各セグメントに帰属しない当社及び一部の連結子会社の管理部門に係る費用であります。

## (2) 設備投資の状況

当期中の設備投資額は、124億3千4百万円であり、そのうち主要なものは次のとおりであります。

### 物流事業

#### ①当期中に完成した主要設備

	設備の内容	竣工年月
住友倉儲（中国）有限公司	第二期倉庫（中国・上海市、3階建、延12,565㎡）	平成24年12月

#### ②当期中に取得した主要設備

	設備の内容	取得年月
当 社	倉庫（神戸市、5階建、延14,918㎡）	平成24年6月

（注）賃借していた倉庫を取得したものであります。

### 海運事業

#### 当期中に取得した主要設備

	設備の内容	船名	総トン数	取得年月
SW Maritime 3, Inc.	船舶	Westwood Victoria	32,551トン	平成24年4月
SW Maritime 4, Inc.	船舶	Westwood Olympia	32,551トン	平成24年4月

（注）SW Maritime 3, Inc.及びSW Maritime 4, Inc.は、Westwood Shipping Lines, Inc.が長期傭船する船舶を取得するために当社が設立した特別目的会社であります。

### 不動産事業

#### ①当期中に改修した主要設備

	内容	完了年月
当 社	東京住友ツインビルディング（東京都中央区） 平成24年度保全工事	平成25年3月

#### ②当期末において工事を継続中の主要設備

	設備の内容	竣工予定年月
当 社	賃貸用オフィスビル （大阪市、地下1階地上10階建、延約12,080㎡）	平成26年3月 （着工：平成25年2月）

## (3) 資金調達の状況

当期の所要資金につきましては、自己資金及び借入金により賅っており、増資又は社債の発行等は行っておりません。

## (4) 他の会社の株式その他の持分の取得又は処分の状況

当社は、平成24年10月16日付で、上海市錦江航運有限公司と合併で倉庫業等を事業内容とする上海錦江住倉国際物流有限公司を設立しました。なお、当社の出資比率は49.0%であります。

## (5) 対処すべき課題

今後の経済動向につきましては、欧州では政府債務問題による景気後退局面が続くと予想され、また、回復基調にある米国も財政政策を巡る課題を抱えており先行き不透明感が残されたままであります。新興国ではASEAN諸国を中心に成長率の緩やかな改善が見込まれるものの、中国経済の足踏みが懸念されます。日本経済は、新政権による経済政策の実体経済への波及や円安の継続による輸出環境の改善が期待されます。しかしながら、長引くデフレ環境からの脱却にはなお時間を要するものと予想され、また、世界経済の下振れによる輸出の停滞リスクなど先行き楽観できる状況にはありません。

物流業界におきましては、輸出貨物を中心に次第に荷動きの回復が予想されますが、荷主企業の物流ニーズはますますグローバル化かつ多様化しており、物流事業者間の熾烈な競争が繰り広げられております。海運業界におきましては、引き続き貨物輸送需要の伸びを上回る船腹の新規供給が見込まれ、運賃相場の下落基調が続くものと懸念されます。また、不動産賃貸業界におきましても、オフィスビル需要は設備水準の高い一部の物件に集まっており、全体の賃貸料相場は弱含みで推移すると予想されるなど、当社グループを取り巻く事業環境は依然として厳しい状況が続くものと見込まれます。

このような情勢のもとで、当社グループにおきましては、平成24年度からスタートした5か年の第二次中期経営計画に掲げる業績目標の達成に向け、「海外」、「国内物流」及び「不動産」の3分野における事業戦略を着実に実行してまいります。

海外においては、東南アジアや中東では引き続き拠点の新設を検討し、当社グループのネットワーク拡大を図るとともに、両地域内の国際輸送業務を強化いたします。北米では、Westwood Shipping Lines, Inc.を事業環境の変化に強い企業体質とすべく継続的な取組みを行うほか、同社と既存の当社グループ現地法人が協働してアジアと北米を結ぶ新たな物流サービスの開発に注力してまいります。

国内物流においては、荷主企業によるサプライチェーンの再構築需要に的確に 대응するため拠点の新設を検討するとともに、在庫管理・流通加工・輸配送・情報システムなど当社グループの総力を結集して、事業を拡充してまいります。

不動産事業につきましては、賃貸ビルのリニューアル等により既存物件の市場競争力の強化を図ります。また、保有資産の最適活用を中心に事業基盤の強化に取り組んでまいります。

当社グループは、法令遵守はもとより、企業倫理の一層の向上に向けた活動を推進するほか、地球環境問題への取組みなど企業としての社会的責任を全うし、広く社会から信頼される企業グループであり続けるよう努力を重ねてまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。



## (6) 財産及び損益の状況の推移

区 分	第133期 (平成21年度)	第134期 (平成22年度)	第135期 (平成23年度)	第136期 (平成24年度)
営 業 収 益(百万円)	121,619	130,377	139,786	156,422
営 業 利 益(百万円)	7,910	9,610	9,616	10,201
経 常 利 益(百万円)	8,433	10,465	10,473	11,151
当 期 純 利 益(百万円)	3,068	4,372	6,511	6,222
1 株 当 た り 当 期 純 利 益(円)	17.20	24.51	36.51	34.89
総 資 産(百万円)	235,986	228,377	245,092	263,931
純 資 産(百万円)	114,377	112,941	120,287	140,297

(注) 1株当たり当期純利益は期中平均の発行済株式の総数に基づき算出しております。なお、期中平均の発行済株式の総数については自己株式数を控除した株式数を用いております。

## (7) 重要な親会社及び子会社の状況（平成25年3月31日現在）

### ①重要な親会社の状況

該当事項はありません。

### ②重要な子会社の状況

区 分	会 社 名	資 本 金	出資比率	主要な事業内容
物流事業 (倉庫業)	住友倉庫九州株式会社	百万円 80	% 100.0	倉 庫 業
	泉洋港運株式会社	百万円 55	% 49.2 (8.3)	港 湾 運 送 業
物流事業 (港湾運送業)	ニッケル.エンド.ライオンズ株式会社	40	62.0	港 湾 運 送 業
	Sumitomo Warehouse (U.S.A.), Inc.	千USドル 6,000	% 100.0	倉 庫 業
	Sumitomo Warehouse (Europe) GmbH	千ユーロ 1,636	100.0	倉 庫 業
	Sumitomo Warehouse (Singapore) Pte Ltd	千シンガポールドル 2,000	100.0	倉 庫 業
	Union Services (S'pore) Pte Ltd	500	100.0	構 内 作 業 運 送 取 扱 業
	住友倉儲（中国）有限公司	千USドル 20,000	100.0	倉 庫 業
物流事業 (国際輸送業)	香港住友倉儲有限公司	千香港ドル 4,000	100.0	運 送 取 扱 業
	遠州トラック株式会社	百万円 1,284	% 60.7	自 動 車 運 送 業
物流事業 (陸上運送業)	井住運送株式会社	100	100.0	自 動 車 運 送 業
	J - W e S c o 株式会社	百万円 10	% 70.6 (0.2)	Westwood Shipping Lines, Inc.の経営管理
海運事業	Westwood Shipping Lines, Inc.	千USドル 1	100.0 (100.0)	海 上 運 送 業

(注) 1. 出資比率欄の（ ）内は、当社の子会社による出資比率を内数で示しております。

2. 遠州トラック株式会社に対する出資比率は、同社が保有する自己株式数を控除して計算しております。

連結子会社は上記の重要な子会社13社を含め44社（前期末43社）、持分法適用会社は6社（前期末5社）であります。

**(8) 主要な事業内容 (平成25年3月31日現在)**

## 物流事業

倉庫業 国内における、寄託を受けた物品を倉庫に保管する業務並びに寄託貨物の入出庫及びこれに付随する流通加工等の業務

港湾運送業 国内の港湾における、海上運送に接続する貨物の船積み及び陸揚げ並びにその荷捌き等の業務

国際輸送業 陸海空の各種輸送手段を結合し、輸出入貨物の国際間複合輸送を取り扱う業務並びに海外における保管、荷役及び運送等を取り扱う業務

陸上運送業 国内における、自動車を使用する貨物運送業務並びに自動車及び鉄道による運送を取り扱う業務

海運事業 船舶を使用する貨物運送業務及び海運代理店等の業務

不動産事業 事務所及び土地等を売買、賃貸及び管理する業務

**(9) 主要な事業所 (平成25年3月31日現在)**

## ①当社の主要な事業所

本店	本社 (大阪市)	東京本社 (東京都中央区)	
支店	大阪支店 (大阪市) 横浜支店 (横浜市)	神戸支店 (神戸市) 名古屋支店 (名古屋市)	東京支店 (東京都港区)

## ②重要な子会社の主要な事業所

物流事業	住友倉庫九州株式会社 (福岡市)
	泉洋港運株式会社 (神戸市)
	ニッケル・エンド・ライオンズ株式会社 (神戸市)
	Sumitomo Warehouse (U.S.A.), Inc. (米国)
	Sumitomo Warehouse (Europe) GmbH (ドイツ、ベルギー、英国)
	Sumitomo Warehouse (Singapore) Pte Ltd (シンガポール)
	Union Services (S'pore) Pte Ltd (シンガポール)
	住友倉儲 (中国) 有限公司 (中国)
	香港住友倉儲有限公司 (中国)
	遠州トラック株式会社 (静岡県袋井市)
井住運送株式会社 (兵庫県尼崎市)	
海運事業	J-We S c o株式会社 (東京都中央区)
	Westwood Shipping Lines, Inc. (米国)

## (10) 使用人の状況 (平成25年3月31日現在)

区 分	人 数 (前期末比増減)
物 流 事 業	3,495名 ( 11名増 )
海 運 事 業	135名 ( 23名増 )
不 動 産 事 業	33名 ( 1名減 )
管 理 部 門	133名 ( 1名減 )
合 計	3,796名 ( 32名増 )

## (11) 主要な借入先 (平成25年3月31日現在)

借 入 先	借入金残高
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行	13,776
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社	10,304
住 友 生 命 保 険 相 互 会 社	4,500
株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行	4,400
株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫	2,470

百万円

## 2. 会社の株式に関する事項（平成25年3月31日現在）

- |                |              |
|----------------|--------------|
| (1) 発行可能株式総数   | 395,872,000株 |
| (2) 発行済株式の総数   | 195,936,231株 |
| (3) 株主数        | 9,884名       |
| (4) 大株主（上位10名） |              |

株主名	持株数 千株	持株比率 %
住友不動産株式会社	15,708	8.80
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	15,411	8.64
大和ハウス工業株式会社	10,000	5.60
三井住友海上火災保険株式会社	6,634	3.72
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	5,836	3.27
三井住友信託銀行株式会社	5,081	2.85
住友生命保険相互会社	3,591	2.01
株式会社三井住友銀行	3,550	1.99
住友商事株式会社	3,381	1.89
日本電気株式会社	3,310	1.86

- (注) 1. 当社は、自己株式17,508,420株を保有しておりますが、上記の大株主から除外しております。  
2. 持株比率は、発行済株式の総数から自己株式数を控除して計算しております。

### 3. 会社の新株予約権等に関する事項

#### (1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

(平成25年3月31日現在)

##### ①新株予約権の概要

名称	発行決議の日	新株予約権の数	目的となる株式の種類及び数	新株予約権の発行価額	行使価額	行使期間
2006年度ストックオプション新株予約権	平成19年2月13日	80個	当社普通株式 80,000株	無償	1株につき 986円	平成21年2月14日から 平成29年2月13日まで
2007年度ストックオプション新株予約権	平成19年11月29日	95個	当社普通株式 95,000株	無償	1株につき 618円	平成21年11月30日から 平成29年11月29日まで
2008年度ストックオプション新株予約権	平成20年8月29日	95個	当社普通株式 95,000株	無償	1株につき 434円	平成22年8月30日から 平成30年8月29日まで
2010年度ストックオプション新株予約権	平成22年11月5日	52個	当社普通株式 52,000株	無償	1株につき 419円	平成24年11月6日から 平成32年11月5日まで
2011年度ストックオプション新株予約権	平成23年11月7日	115個	当社普通株式 115,000株	無償	1株につき 355円	平成25年11月8日から 平成33年11月7日まで
2012年度ストックオプション新株予約権	平成24年8月30日	125個	当社普通株式 125,000株	無償	1株につき 354円	平成26年8月31日から 平成34年8月30日まで

(注) 平成21年度(2009年度)は新株予約権の発行を行っておりません。

## ②当社役員の保有状況

名称	取締役 (社外取締役を除く)	社外取締役	監査役
2006年度ストックオプション新株予約権	65個 (3名)	—	15個 (1名)
2007年度ストックオプション新株予約権	80個 (4名)	—	15個 (1名)
2008年度ストックオプション新株予約権	95個 (5名)	—	—
2010年度ストックオプション新株予約権	52個 (4名)	—	—
2011年度ストックオプション新株予約権	115個 (6名)	—	—
2012年度ストックオプション新株予約権	115個 (6名)	10個 (1名)	—

(注) 監査役が保有する新株予約権は、当該監査役が取締役の地位にあった時に交付されたものであります。

## (2) 当期中に使用人等に交付した新株予約権の状況

該当事項はありません。

## 4. 会社役員に関する事項

### (1) 取締役及び監査役の氏名等 (平成25年3月31日現在)

地 位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況等
代表取締役社長 (社長執行役員を兼務)	安 部 正 一	
代表取締役 (専務執行役員を兼務)	早 川 幹一郎	総務部、経理部、事業推進部、情報システム部担当
代表取締役 (専務執行役員を兼務)	脇 田 勇 治	営業第一部、西日本営業部、航空貨物部、 プロジェクト室担当、プロジェクト室長
代表取締役 (常務執行役員を兼務)	納 庄 好 文	海外事業部、営業開発部、営業第二部、 国際プロジェクト室担当
代表取締役 (常務執行役員を兼務)	矢 吹 治	海上業務部担当
代表取締役 (常務執行役員を兼務)	松 井 建 裕	業務部、アーカイブ事業部、関連事業部、開発事業部、 監査部、道頓堀再開発室担当
取 締 役	松 本 和 朗	
監 査 役 (常 勤)	石 川 博	
監 査 役 (常 勤)	岡 本 和 善	
監 査 役	河 内 悠 紀	弁護士 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構社外監査役
監 査 役	渡 邊 隆 文	弁護士、公認会計士 株式会社椿本チエイン社外監査役
監 査 役	馬 淵 睦 夫	

- (注) 1. 取締役松本和朗氏は、社外取締役であります。  
 2. 監査役河内悠紀、渡邊隆文及び馬淵睦夫の各氏は、社外監査役であります。  
 3. 取締役松本和朗並びに監査役河内悠紀、渡邊隆文及び馬淵睦夫の各氏は、株式会社東京証券取引所及び株式会社大阪証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。  
 4. 平成24年6月27日開催の第135期定時株主総会において、松本和朗氏が新たに取締役に、馬淵睦夫氏が新たに監査役にそれぞれ選任され就任しました。  
 5. 平成24年6月27日付で藤井 威氏が任期満了により取締役に退任し、松本和朗氏が辞任により監査役に退任しました。  
 6. 監査役渡邊隆文氏は、弁護士及び公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。



(ご参考)

平成25年3月31日現在の取締役兼務者以外の執行役員は次のとおりであります。

執行役員	安藤 和 雄	横浜支店長
執行役員	小林 雅 行	大阪支店長
執行役員	間 嶋 弘	総務部長兼東京総務部長
執行役員	牟 田 智 彦	開発事業部長兼道頓堀再開発室長
執行役員	小 野 孝 則	営業開発部長兼国際プロジェクト室長
執行役員	小河原 弘 之	本店支配人兼Union Services (Spore) Pte Ltd 社長
執行役員	藤 村 成 一	神戸支店長

## (2) 取締役及び監査役の報酬等の額

区 分	支給人員	報酬等の額
取 締 役	8名	347百万円
監 査 役	6名	88百万円
合 計	14名	435百万円

- (注) 1. 上記には、平成24年6月27日開催の第135期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び監査役1名が含まれております。
2. 上記報酬等の額には、取締役に対するストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の額9百万円が含まれております。
3. 上記報酬等の額のうち、社外取締役2名及び社外監査役4名の報酬等の額の合計は32百万円（社外取締役に対するストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の額0.7百万円を含みます。）であります。
4. 取締役の報酬限度額は、金銭による報酬等の額として月額33百万円（平成18年6月第129期定時株主総会決議）及びストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の額として年額60百万円（平成18年6月第129期定時株主総会決議）であります。また、監査役の報酬限度額は、月額8百万円（平成18年6月第129期定時株主総会決議）であります。

### (3) 社外役員に関する事項

#### ①重要な兼職先と当社との関係

区 分	氏 名	重要な兼職先と当社との関係
監 査 役	河 内 悠 紀	兼職先である株式会社東日本大震災事業者再生支援機構は、当社との間に特別の関係はありません。
	渡 邊 隆 文	兼職先である株式会社椿本チエインは、当社との間に特別の関係はありません。

#### ②当期における主な活動状況

区 分	氏 名	主 な 活 動 状 況
取 締 役	松 本 和 朗	平成24年6月27日に取締役就任後、当期開催の取締役会12回すべてに出席し、主に外交官として培ってきた豊富な国際経験・知識に基づき、会社の業務執行から独立した観点で発言を行っております。
監 査 役	河 内 悠 紀	当期開催の取締役会15回すべてに、また監査役会12回すべてに出席し、検事及び弁護士として長年培ってきた専門的見地から発言を行っております。
	渡 邊 隆 文	当期開催の取締役会15回すべてに、また監査役会12回すべてに出席し、主に弁護士及び公認会計士としての専門的見地から発言を行っております。
	馬 淵 睦 夫	平成24年6月27日に監査役就任後、当期開催の取締役会12回すべてに、また監査役会9回すべてに出席し、主に外交官として培ってきた豊かな国際経験と幅広い見識に基づく発言を行っております。

#### ③責任限定契約の内容の概要

当社は、定款の規定に基づいて、各社外役員との間で責任限定契約を締結しております。当該責任限定契約の内容の概要は、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金1千万円又は会社法に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度額とするものであります。

## 5. 会計監査人の状況

### (1) 会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

### (2) 当期に係る会計監査人の報酬等の額

①当社の当期に係る会計監査人の報酬等の額	41百万円
②当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	71百万円

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、上記①の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 当社の重要な子会社のうち、Sumitomo Warehouse (U.S.A.), Inc.、Sumitomo Warehouse (Europe) GmbH、Sumitomo Warehouse (Singapore) Pte Ltd.、Union Services (S'pore) Pte Ltd.、住友倉儲(中国)有限公司、香港住友倉儲有限公司及びWestwood Shipping Lines, Inc.は、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。

### (3) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

取締役会は、監査役会の同意を得て、又は監査役会の請求に基づき、当社都合の場合のほか、会計監査人が、会社法、公認会計士法等の法令に違反若しくは抵触した場合又は公序良俗に反する行為があったと判断した場合には、その事実に基づき当該会計監査人の解任又は不再任の是非の検討を行い、解任又は不再任が妥当と判断したときは、「会計監査人の解任又は不再任」を株主総会の目的といたします。

## 6. 業務の適正を確保するための体制

当社は、社長を委員長とするCSR委員会を設置し、コンプライアンス、リスク管理、財務報告に係る内部統制体制の整備、環境保全及び当社が提供するサービスの品質改善等に関する諸施策を立案し、取締役会の決議を経て実施することとしております。

当社の内部統制システム構築の基本方針の概要は次のとおりであります。

### (1) 取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款等に適合することを確保するための体制

① 当社は、事業活動を推進するにあたり、法令遵守はもとより、社会規範及び企業倫理に則った公正かつ適正な経営を実現するとともに、その透明性を高め、将来にわたり社会的責任を果たすことができるよう、以下の諸施策を実施する。

ア. コンプライアンス規則、住友倉庫企業行動指針、住友倉庫企業行動基準及びコンプライアンス・マニュアルを定め、当社の業務に従事するすべての者は、法令、社内規則、社会規範及び企業倫理を遵守する。

イ. CSR委員会は、コンプライアンスに関する社内規則等の立案を行い取締役会に付議するほか、関係部署と連携してコンプライアンスに関する教育・研修を充実させるなど、取締役及び使用人に対しその周知、徹底を図る。

ウ. CSR委員会は、通報先を社内窓口及び社外の複数の弁護士とする内部通報制度を適正に運用することにより、

コンプライアンスに係る問題について情報を早期に入手し、的確に対処する。

エ. 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断するよう体制を整備し、反社会的勢力による不当要求は拒絶する。

② 社外取締役を選任することにより、取締役会の意思決定及び取締役の職務執行に関する経営監督機能のさらなる強化を図る。

### (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

① 株主総会議事録、取締役会議事録のほか、取締役の重要な意思決定に関する情報が記載された文書（電磁的記録を含む。以下同じ。）を、社内規則に基づき定められた期間、保存する。

② 当該文書は、担当部署にて適正に管理し、取締役及び監査役からの要請に備え常時検索及び閲覧可能な状態を維持する。

### (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① リスク管理規則において定められた基本方針等に基づき、事業活動上のリスクに関する管理体制を整備する。

② 事業活動における各種のリスクが発生した場合、又は発生が予測される場合には、速やかに担当部署を定め、可能な限り損失を回避するよう努める。

- ③ 監査部は、リスク管理に関する事項についての内部監査を実施する。

#### (4) 財務報告の基本方針及び財務報告の信頼性を確保するための体制

- ① 当社は、法令及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準等の定めるところにより、財務報告を行う。
- ② 取締役会及び監査役は、財務報告の信頼性を確保するため、財務報告プロセスの合理性及び内部統制システムの有効性に関して適切な監督及び監視を行う。

#### (5) 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

- ① 取締役会は、執行役員制度の導入により少数の取締役で構成し、迅速かつ機動的に重要な業務執行に関する意思決定を行うほか、各取締役の職務執行状況を監督する。監査役は取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べる。
- ② 執行役員の業務執行上の職責に応じて役付執行役員を選定し、執行役員の業務執行機能の強化を図る。
- ③ 常務執行役員以上で構成する常務会を設置し、取締役会付議議案の事前の検討やその他経営上の重要事項の審議を行うなど、意思決定の一層の効率化を図る。
- ④ 上記の経営管理組織における決定に基づく業務執行については、取締役会決議に基づき役割を分担する執行役員等が、社内規則で定められた執行手続きにより効率的に実施する。
- ⑤ 中期経営計画を策定し、当社グループの経営目標の達成に努める。

#### (6) 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

- ① 当社グループの内部統制システムは、当社の関係部署がC S R委員会と連携して子会社の指導を行い、取締役がこれを監督する。
- ② 監査役は、必要に応じ子会社に対しその会社の状況につき報告を求め、又は直接その業務及び財産の状況の調査を行う。監査部は必要があれば子会社の内部監査を行う。
- ③ 取締役及び監査役は、子会社における内部統制システムの構築状況について定期的に報告を受け、必要に応じ指導する。

#### (7) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項

- ① 監査役の業務補助及び監査役会の運営に関する事務を行うべき使用人として、専任の監査役付を置く。
- ② 監査役付の人事評価は常勤の監査役が行うとともに、異動等人事に関する事項については事前に常勤の監査役の同意を得る。

#### (8) 取締役及び使用人等による監査役への報告に関する体制

- ① 監査役は、取締役会のほか、当社の経営に関する重要な会議への出席等により、取締役及び使用人からその職務の執行状況の報告を受ける。

- ② 取締役は、当社及び当社グループに著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときには、これを直ちに監査役会に報告する。

#### (9) 監査役の監査が実効的に行われることを確保するためのその他の体制

- ① 監査役は、代表取締役と定期的に会合し、その経営方針を確認するとともに、会社が対処すべき課題その他について意見を交換し、相互認識を深める。
- ② 監査役は、会計監査人と緊密な連携を保ち、監査方針及び監査計画について説明を受けるとともに、会計監査について随時報告を受け意見交換を行う。
- ③ 監査部は、内部統制システムを含む内部監査結果について監査役に報告する。

---

【備考】 本事業報告に記載の金額（1株当たり当期純利益を除く）及び株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。また、1株当たり当期純利益及び比率は表示桁数未満の端数を四捨五入して表示しております。

## 連結貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
	百万円		百万円
<b>流 動 資 産</b>	<b>45,627</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>46,004</b>
現金及び預金	23,175	支払手形及び営業未払金	11,047
受取手形及び営業未収入金	17,692	1年内償還予定の社債	100
販売用不動産	80	短期借入金	25,444
仕掛品	29	未払法人税等	1,933
繰延税金資産	1,061	賞与引当金	1,441
その他流動資産	3,706	その他流動負債	6,037
貸倒引当金	△119	<b>固 定 負 債</b>	<b>77,629</b>
<b>固 定 資 産</b>	<b>218,304</b>	社債	400
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>121,926</b>	長期借入金	42,119
建物及び構築物	60,659	繰延税金負債	18,971
機械装置及び運搬具	2,906	退職給付引当金	2,604
船	8,795	役員退職慰労引当金	125
工具、器具及び備品	977	長期預り金	12,295
土地	46,159	その他固定負債	1,111
建設仮勘定	2,148	<b>負 債 合 計</b>	<b>123,634</b>
その他有形固定資産	279	<b>純 資 産 の 部</b>	
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>10,777</b>	<b>株 主 資 本</b>	<b>106,606</b>
のれん	3,602	資本金	21,822
借地権	4,858	資本剰余金	19,175
ソフトウェア	1,717	利益剰余金	74,710
その他無形固定資産	599	自己株式	△9,103
<b>投資その他の資産</b>	<b>85,600</b>	<b>その他の包括利益累計額</b>	<b>27,136</b>
投資有価証券	76,258	その他有価証券評価差額金	27,587
長期貸付金	385	為替換算調整勘定	△451
繰延税金資産	2,333	<b>新 株 予 約 権</b>	<b>88</b>
その他投資等	6,983	<b>少 数 株 主 持 分</b>	<b>6,465</b>
貸倒引当金	△360	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>140,297</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>263,931</b>	<b>負 債 純 資 産 合 計</b>	<b>263,931</b>

招集ご通知

事業報告

連結計算書類  
計算書類

監査報告書

株主総会参考書類

# 連結損益計算書

(平成24年4月1日から  
平成25年3月31日まで)

科 目	金 額	
	内 訳	合 計
	百万円	百万円
営業収入	22,379	
倉庫運送収入	35,424	
港湾運輸収入	27,473	
国際海上運輸収入	27,527	
陸上運輸収入	23,411	
海物流通施設賃借収入	5,102	
不動産賃借収入	9,308	
その他収入	5,796	156,422
営業原価		
製作人賃	95,500	
賃借料	17,197	
租税	9,590	
減価償却	1,750	
その他	6,137	
営業総利益	7,263	137,440
販売費及び一般管理費		18,981
営業利益		8,780
営業外収益		10,201
受取利息及び配当金	1,365	
持分法による投資利益	11	
その他	471	1,847
営業外費用		
支払利息	734	
その他	164	898
経常利益		11,151
特別利益		
固定資産売却益	38	38
特別損失		
固定資産除却損失	177	
減価償却損失	65	
投資有価証券評価損	67	
ゴ環境対策	9	
その他	623	942
税金等調整前当期純利益		10,246
法人税等		
法人税、住民税及び事業税	3,659	
法人税等調整額	39	3,698
少数株主損益調整前当期純利益		6,547
少数株主利益		325
当期純利益		6,222



## 連結株主資本等変動計算書 (平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで)

	株 主 資 本				
	資 本 金	資 本 剰 余 金	利 益 剰 余 金	自 己 株 式	株 主 資 本 合 計
	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
<b>当 期 首 残 高</b>	<b>21,822</b>	<b>19,175</b>	<b>70,539</b>	<b>△9,154</b>	<b>102,383</b>
当 期 変 動 額					
剰余金の配当			△2,050		△2,050
当期純利益			6,222		6,222
自己株式の取得				△2	△2
自己株式の処分		0		53	54
株主資本以外の項目の 当期変動額 (純額)					
当期変動額合計	-	0	4,171	51	4,223
<b>当 期 末 残 高</b>	<b>21,822</b>	<b>19,175</b>	<b>74,710</b>	<b>△9,103</b>	<b>106,606</b>

	その他の包括利益累計額			新株予約権	少数株主持分	純資産合計
	その他有 価証券評 価差額金	為 替 換 算 定 調 整 勘 定	そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計			
	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
<b>当 期 首 残 高</b>	<b>13,997</b>	<b>△2,199</b>	<b>11,798</b>	<b>89</b>	<b>6,016</b>	<b>120,287</b>
当 期 変 動 額						
剰余金の配当						△2,050
当期純利益						6,222
自己株式の取得						△2
自己株式の処分						54
株主資本以外の項目の 当期変動額 (純額)	13,590	1,747	15,338	△0	449	15,787
当期変動額合計	13,590	1,747	15,338	△0	449	20,010
<b>当 期 末 残 高</b>	<b>27,587</b>	<b>△451</b>	<b>27,136</b>	<b>88</b>	<b>6,465</b>	<b>140,297</b>

# 連結注記表

## 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

### 1. 連結の範囲に関する事項

#### (1) 連結子会社の数 44社

主要な連結子会社の名称

住友倉庫九州(株)、泉洋港運(株)、ニッケル・エンド、ライオンズ(株)、遠州トラック(株)、井住運送(株)、J-We S c o(株)、Sumitomo Warehouse (U.S.A.), Inc.、Sumitomo Warehouse (Europe) GmbH、Sumitomo Warehouse (Singapore) Pte Ltd、Union Services (S'pore) Pte Ltd、住友倉儲(中国)有限公司、香港住友倉儲有限公司、Westwood Shipping Lines, Inc.

なお、Sumiso (Vietnam) Co., Ltd.は新規に設立したため、当連結会計年度から連結の範囲に含めている。

#### (2) 主要な非連結子会社の名称

三栄カーゴエーゼンシー(株)

非連結子会社はいずれも小規模であり、合計の総資産、営業収益、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外している。

### 2. 持分法の適用に関する事項

#### (1) 持分法適用の関連会社の数 6社

持分法適用の関連会社の名称

オムロン住倉ロジスティック(株)、商船港運(株)、住和港運(株)、Rabigh Petrochemical Logistics LLC、上海錦江住倉国際物流有限公司、武漢万友通物流有限公司

なお、上海錦江住倉国際物流有限公司は新規に設立したため、当連結会計年度から持分法適用の範囲に含めている。

#### (2) 持分法を適用していない非連結子会社(三栄カーゴエーゼンシー(株)ほか)及び関連会社(アメリカンターミナルサービス(株)ほか)はそれぞれ当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外している。

#### (3) 持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係る財務諸表を使用している。

### 3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度の末日は、ウエストウッド SHIPPINGラインズジャパン(株)及び在外連結子会社を除き、連結決算日と一致している。ウエストウッド SHIPPINGラインズジャパン(株)及び在外連結子会社の決算日は12月末日であり、連結計算書類の作成にあたっては同日現在の財務諸表

を使用している。なお、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っている。

### 4. 会計処理基準に関する事項

#### (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

##### ① 有価証券

満期保有目的の債券 償却原価法(定額法)

その他有価証券

時価のあるもの 期末日の市場対価等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの 移動平均法による原価法

##### ② デリバティブ 時価法

##### ③ 棚卸資産

主として個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産(リース資産を除く)

当社及び国内連結子会社は主として定率法を採用している。ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物付属設備を除く)については定額法によっている。在外連結子会社は定額法によっている。

##### ② 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用している。なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年以内)に基づく定額法によっている。

##### ③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権は合理的に見積もった貸倒率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

##### ② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に充てるため、賞与支給見込額の当連結会計年度対応分を計上している。

③ 退職給付引当金

従業員及び執行役員の退職給付に備えるため設定している。

従業員部分については、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。なお、過去勤務債務は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額を費用処理することとし、数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（3～10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の日連結会計年度から費用処理することとしている。

執行役員部分については、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上している。

④ 役員退職慰労引当金

一部の連結子会社においては、役員退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上している。

(4)ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用している。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理を、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理を採用している。

(5)のれんの償却に関する事項

5～12年間で均等償却するが、金額が僅少な場合には発生年度に全額償却することとしている。

(6)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

**会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記**

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度から、平成24年4月1日以後に取得した定率法を採用している有形固定資産の減価償却の方法について、改正後の法人税法に基づく定率法に変更している。

これにより、従来の方法に比べて、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ59百万円増加している。

**連結貸借対照表に関する注記**

1. 担保資産及び担保付債務

(1)担保に供している資産	
預金	225百万円
有形固定資産	9,865百万円
投資有価証券	2,015百万円
計	12,105百万円

(2)担保に係る債務

短期借入金 (1年内返済予定の長期借入金含む)	7,196百万円
長期借入金	4,927百万円
計	12,124百万円

2. 有形固定資産の減価償却累計額

134,542百万円

3. 保証債務等

(1)債務保証	2,500百万円
(2)受取手形割引高	231百万円
受取手形裏書譲渡高	203百万円

## 連結株主資本等変動計算書に関する注記

### 1. 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 195,936,231株

### 2. 配当に関する事項

#### (1) 当連結会計年度中に支払った配当金

(イ) 平成24年6月27日開催の第135期定時株主総会決議による配当

株式の種類 普通株式  
配当金の総額 1,069百万円  
1株当たり配当額 6円

基準日 平成24年3月31日

効力発生日 平成24年6月28日

(ロ) 平成24年11月5日開催の取締役会決議による配当

株式の種類 普通株式  
配当金の総額 980百万円  
1株当たり配当額 5円50銭

基準日 平成24年9月30日

効力発生日 平成24年12月4日

#### (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

平成25年6月26日開催予定の第136期定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり付議することとする。

配当金の総額 981百万円  
配当の原資 利益剰余金  
1株当たり配当額 5円50銭

基準日 平成25年3月31日

効力発生日 平成25年6月27日

### 3. 当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）の目的となる株式の種類及び数

普通株式 437,000株

## 金融商品に関する注記

### 1. 金融商品の状況に関する事項

資金運用については、一時的な余資を安全性の高い金融資産で運用し、また、資金調達については、主として銀行借入等の金融負債によっている。

受取手形及び営業未収入金に係る取引先の信用リスクは、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、低減を図っている。また、投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式で、上場株式については、四半期ごとに時価の把握を行っている。長期貸付金は、取引先企業に対するもので、取引先の信用状況を定期的に把握している。

借入金の使途は運転資金（主に短期）と設備投資資金（長期）で、金利の変動リスクについては、一部の借入金の金利

固定化、また、金利スワップ取引の実施により低減を図っている。なお、デリバティブ取引は、取引権限及び取引限度額等を定めた内規等に従い、投機的な取引は行わない方針である。

### 2. 金融商品の時価等に関する事項

平成25年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりである。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めていない（注2）を参照。

(単位：百万円)

	連結貸借対照表計上額（※1）	時価（※1）	差額
(1)現金及び預金	23,175	23,175	-
(2)受取手形及び営業未収入金	17,692	17,692	-
(3)投資有価証券			
満期保有目的の債券（※2）	855	861	6
その他有価証券	68,780	68,780	-
(4)長期貸付金	385	398	12
(5)支払手形及び営業未払金	(11,047)	(11,047)	-
(6)短期借入金	(25,444)	(25,444)	-
(7)1年内償還予定の社債	(100)	(100)	-
(8)社債	(400)	(401)	1
(9)長期借入金	(42,119)	(42,359)	239

(※1) 負債に計上されているものについては、( ) で示している。

(※2) 差入保証金の代用として供託した国債で、「投資その他の資産・その他投資等」に計上している。

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1) 現金及び預金、並びに (2) 受取手形及び営業未収入金  
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。

(3) 投資有価証券  
株式については取引所の価格、債券については公社債店頭売買参考統計値の価格によっている。

(4) 長期貸付金  
長期貸付金の時価については、一定の期間ごとに分類し、その将来キャッシュ・フローを信用リスクに応じた適切な利率で割り引いて算定する方法によっている。

(5) 支払手形及び営業未払金、(6) 短期借入金、並びに (7) 1年内償還予定の社債  
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。

(8) 社債  
社債の時価については、元金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定する方法によっている。

(9) 長期借入金  
長期借入金の時価については、元金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっている。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品  
非上場株式（連結貸借対照表計上額7,478百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券 その他有価証券」には含めていない。また、賃貸施設の敷金として計上している長期預り金（連結貸借対照表計上額12,295百万円）については、返済期日が未定であり、将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表に記載していない。

## 賃貸等不動産に関する注記

### 1. 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社及び一部の子会社では、東京都その他の地域において、賃貸用のオフィスビル、物流施設等（土地を含む）を有している。

### 2. 賃貸等不動産の時価に関する事項

(単位：百万円)

連結貸借対照表計上額	当連結会計年度末の時価
44,890	97,015

(注1) 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額である。

(注2) 当連結会計年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価に基づく金額、その他の物件については、一定の評価額や市場価格を反映していると考えられる指標を用いて調整した金額である。

## 1 株当たり情報に関する注記

1 株当たり純資産額	749円60銭
1 株当たり当期純利益	34円89銭

【備考】 本連結計算書類に記載の百万円単位の金額は、いずれも表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

## 貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
	百万円		百万円
<b>流動資産</b>	<b>21,690</b>	<b>流動負債</b>	<b>32,509</b>
現金及び預金	10,238	営業未払金	4,592
受取手形	323	短期借入金	5,650
営業未収入金	8,763	1年内返済予定の長期借入金	16,027
前払費用	285	リース債務	0
立替金	1,193	未払金	842
短期貸付金	424	未払事業所税	90
繰延税金資産	854	未払法人税等	1,486
その他流動資産	33	未払費用	710
貸倒引当金	△426	前受り金	911
<b>固定資産</b>	<b>194,134</b>	預賞与引当金	1,026
<b>有形固定資産</b>	<b>93,485</b>	その他の流動負債	930
建物	51,132	その他流動負債	240
構築物	780	<b>固定負債</b>	<b>62,321</b>
機械及び装置	1,449	長期借入金	28,500
車両運搬具	122	退職給付引当金	1,138
工具、器具及び備品	501	関係会社事業損失引当金	1,004
土地	37,362	長期預り金	12,130
リース資産	0	繰延税金負債	18,926
建設仮勘定	2,136	その他固定負債	621
<b>無形固定資産</b>	<b>5,877</b>	<b>負債合計</b>	<b>94,830</b>
借地権	4,179	<b>純資産の部</b>	
ソフトウェア	1,601	<b>株主資本</b>	<b>93,567</b>
その他無形固定資産	96	資本	21,822
<b>投資その他の資産</b>	<b>94,771</b>	資本剰余金	19,168
投資有価証券	71,359	資本準備金	18,655
関係会社株式	17,866	その他資本剰余金	512
長期貸付金	1,765	<b>利益剰余金</b>	<b>61,676</b>
差入保証金	3,512	利益準備金	2,320
その他投資等	1,341	その他利益剰余金	59,355
貸倒引当金	△1,075	特別償却準備金	71
<b>資産合計</b>	<b>215,824</b>	圧縮記帳積立金	9,618
		別途積立金	43,375
		繰越利益剰余金	6,289
		<b>自己株式</b>	<b>△9,100</b>
		評価・換算差額等	27,338
		その他有価証券評価差額金	27,338
		新株予約権	88
		<b>純資産合計</b>	<b>120,994</b>
		<b>負債純資産合計</b>	<b>215,824</b>

# 損益計算書

(平成24年4月1日から  
平成25年3月31日まで)

科 目	金 額	
	内 訳	合 計
	百万円	百万円
営業収益		
倉庫収入	15,131	
港湾運送収入	27,190	
国際輸送収入	14,654	
陸上運送収入	8,955	
物流施設賃貸収入	4,293	
不動産賃貸収入	8,641	
その他	1,364	80,231
営業原価		
作業諸費	50,075	
人賃借費	5,786	
租税公課	3,838	
減価償却	1,462	
その他	4,421	
	3,497	69,081
<b>営業総利益</b>		<b>11,149</b>
販売費及び一般管理費		4,032
<b>営業利益</b>		<b>7,117</b>
営業外収益		
受取利息及び配当金	1,898	
その他	163	2,061
営業外費用		
支払利息	537	
その他	56	593
<b>経常利益</b>		<b>8,584</b>
特別損失		
固定資産除却損失	170	
減価償却損	65	
投資有価証券評価損	65	
ゴルフ会員権評価損	9	
環境対策	623	933
<b>税引前当期純利益</b>		<b>7,651</b>
法人税等		
法人税、住民税及び事業税	2,715	
法人税等調整額	△69	2,646
<b>当期純利益</b>		<b>5,005</b>

招集ご通知

事業報告

連結計算書類  
計算書類

監査報告書

株主総会参考書類

## 株主資本等変動計算書 (平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで)

	株 主 資 本							
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			
		資本 準備金	その他 資本剰余金	利益 準備金	その他利益剰余金			
					特別償却 準備金	圧縮記帳 積立金	別途 積立金	繰越利益 剰余金
百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	
<b>当 期 首 残 高</b>	<b>21,822</b>	<b>18,655</b>	<b>512</b>	<b>2,320</b>	<b>73</b>	<b>9,749</b>	<b>40,375</b>	<b>6,201</b>
当 期 変 動 額								
特別償却準備金の積立					13			△13
特別償却準備金の取崩					△15			15
圧縮記帳積立金の取崩						△130		130
別途積立金の積立							3,000	△3,000
剰余金の配当								△2,050
当期純利益								5,005
自己株式の取得								
自己株式の処分			0					
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)								
当 期 変 動 額 合 計	-	-	0	-	△2	△130	3,000	87
<b>当 期 末 残 高</b>	<b>21,822</b>	<b>18,655</b>	<b>512</b>	<b>2,320</b>	<b>71</b>	<b>9,618</b>	<b>43,375</b>	<b>6,289</b>

	株 主 資 本		評価・換算差額等	新株予約権	純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金		
百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
<b>当 期 首 残 高</b>	<b>△9,152</b>	<b>90,560</b>	<b>13,824</b>	<b>89</b>	<b>104,474</b>
当 期 変 動 額					
特別償却準備金の積立					
特別償却準備金の取崩					
圧縮記帳積立金の取崩					
別途積立金の積立					
剰余金の配当		△2,050			△2,050
当期純利益		5,005			5,005
自己株式の取得	△2	△2			△2
自己株式の処分	53	54			54
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)			13,513	△0	13,513
当 期 変 動 額 合 計	51	3,006	13,513	△0	16,519
<b>当 期 末 残 高</b>	<b>△9,100</b>	<b>93,567</b>	<b>27,338</b>	<b>88</b>	<b>120,994</b>



# 個別注記表

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法
  - (1) 有価証券
    - 満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）
    - 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
    - その他有価証券
      - 時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
      - 時価のないもの 移動平均法による原価法
  - (2) デリバティブ 時価法
2. 固定資産の減価償却の方法
  - (1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用している。ただし、平成10年4月1日以降取得の建物（建物付属設備を除く）については定額法によっている。
  - (2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用している。なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっている。
  - (3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
3. 引当金の計上基準
  - (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権は合理的に見積もった貸倒率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
  - (2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に充てるため、賞与支給見込額の当期間対応分を計上している。
  - (3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額を費用処理することとし、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時に

ける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌事業年度から費用処理することとしている。

- (4) 関係会社事業損失引当金

関係会社への投資に係る損失に備えるため、その会社の財政状態等を勘案して、必要額を計上している。
4. ヘッジ会計の方法

振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理によっている。
5. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

## 会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度から、平成24年4月1日以後に取得した定率法を採用している有形固定資産の減価償却の方法について、改正後の法人税法に基づく定率法に変更している。

これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ42百万円増加している。

## 貸借対照表に関する注記

1. 担保資産及び担保付債務	
(1) 担保に供している資産	
建物	575百万円
土地	6百万円
投資有価証券	1,829百万円
関係会社株式	1,064百万円
計	3,475百万円
(2) 担保に係る債務	
短期借入金	
(1年内返済予定の長期借入金含む)	4,007百万円
2. 有形固定資産の減価償却累計額	114,775百万円
3. 保証債務等	
(1) 債務保証	11,276百万円
(2) 受取手形裏書譲渡高	159百万円
4. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務	
短期金銭債権	1,259百万円
長期金銭債権	1,514百万円
短期金銭債務	2,981百万円
長期金銭債務	7百万円

## 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高	
営業取引による取引高	営業収益 5,176百万円
	営業費用 13,868百万円
営業取引以外の取引による取引高	288百万円

## 株主資本等変動計算書に関する注記

当期末の自己株式の種類及び総数	普通株式 17,508,420株
-----------------	------------------

## 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産	退職給付引当金	1,383百万円
	減損損失	988百万円
	関係会社株式評価損	827百万円
	貸倒引当金	488百万円
	関係会社事業損失引当金	357百万円
	賞与引当金	353百万円
	環境対策費	240百万円
	役員未払年金等	153百万円
	未払事業税	136百万円
	その他	406百万円
	繰延税金資産小計	5,337百万円
	評価性引当額	△2,751百万円
	繰延税金資産合計	2,585百万円
繰延税金負債	その他有価証券評価差額金	15,136百万円
	圧縮記帳積立金	5,340百万円
	特別償却準備金	41百万円
	その他	140百万円
	繰延税金負債合計	20,658百万円
	繰延税金負債の純額	18,072百万円

## リースにより使用する固定資産に関する注記

リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。

- (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	取得価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	期末残高 相当額
工具、器具 及び備品	327百万円	324百万円	3百万円

(注) 取得価額相当額の算定は、有形固定資産の期末残高等に占める未経過リース料期末残高の割合が低いため、支払利子込み法によっている。

- (2) 未経過リース料期末残高相当額

1年内	3百万円
1年超	－百万円
合計	3百万円

(注) 未経過リース料期末残高相当額の算定は、有形固定資産の期末残高等に占める未経過リース料期末残高の割合が低いため、支払利子込み法によっている。

- (3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料	49百万円
減価償却費相当額	49百万円

- (4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## 1 株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	677円62銭
1株当たり当期純利益	28円7銭

【備考】 本計算書類に記載の百万円単位の金額は、いずれも表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

## 独立監査人の監査報告書

平成25年5月9日

株式会社 住 友 倉 庫  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 中 尾 正 孝 ㊞  
指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 前 田 徹 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社住友倉庫の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

### 連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

### 監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社住友倉庫及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

## 独立監査人の監査報告書

平成25年5月9日

株式会社 住友倉庫  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 中尾正孝 ㊟  
指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 前田 徹 ㊟

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社住友倉庫の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第136期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

### 計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

### 監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

## 監 査 報 告 書

当監査役会は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第136期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本店及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）の状況を監視及び検証いたしました。

なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び有限責任あずさ監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- 三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成25年5月9日

株式会社 住友倉庫 監査役会  
監査役（常勤）石川 博<sup>㊟</sup>  
監査役（常勤）岡本 和善<sup>㊟</sup>  
社外監査役 河内 悠紀<sup>㊟</sup>  
社外監査役 渡邊 隆文<sup>㊟</sup>  
社外監査役 馬 渕 睦夫<sup>㊟</sup>

以上

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、剰余金の配当について、利益還元の一層の充実を図るため、年間配当金総額を当社の当期純利益の40%相当額をめどとすることを基本方針としております。ただし、利益水準にかかわらず、年間配当金として1株につき10円を維持することを目標といたします。このような方針のもと、当期の期末配当につきましては、次のとおりとさせていただきますと存じます。

また、内部留保につきましては、今後、企業価値向上を図るための投資等に充当するものとし、将来の事業展開を通じて株主の皆様へ還元させていただく所存です。

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類  
金銭といたします。

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金5円50銭とし、総額981,352,961円を利益剰余金から配当いたします。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成25年6月27日

(注) 平成24年12月4日に1株につき5円50銭の中間配当を実施いたしました。



## 第2号議案 取締役7名選任の件

取締役全員（7名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役7名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 生年月日	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
1	あべしょういち 安部正一 昭和15年9月20日生	昭和38年 4月 当社入社 平成 6年 6月 同取締役 平成 9年 6月 同代表取締役常務取締役 平成12年 6月 同代表取締役社長 平成22年 6月 同代表取締役社長 社長執行役員 現在に至る	42,027株
2	やぶきおさむ 矢吹 治 昭和26年3月19日生	昭和48年 4月 当社入社 平成16年 6月 同取締役 平成17年 6月 同取締役退任 同執行役員 平成20年 6月 同取締役執行役員 平成21年 6月 同代表取締役常務取締役 平成22年 6月 同代表取締役常務執行役員 (業務部、アーカイブ事業部、関連事業部、開発事業部、監査部、道頓堀再開 発室担当) 平成23年 6月 同代表取締役常務執行役員 (海上業務部担当) 現在に至る	32,000株

候補者 番号	氏 名 生 年 月 日	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社の 株式の数
3	まつ い たつ ひろ 松 井 建 裕 昭和23年7月29日生	昭和47年 4月 当社入社 平成16年 6月 同取締役 平成17年 6月 同取締役退任 同執行役員 平成20年 6月 同取締役執行役員 平成23年 6月 同代表取締役常務執行役員 (業務部、アーカイブ事業部、関連事業 部、開発事業部、監査部、道頓堀再開 発室担当) 現在に至る	18,000株
4	あん どう かず お 安 藤 和 雄 昭和23年4月19日生	昭和48年 4月 当社入社 平成14年12月 同名古屋支店長 平成17年 6月 同大阪港支店長 平成19年 6月 同横浜支店長 平成20年 6月 同執行役員横浜支店長 現在に至る	12,000株
5	ま じま ひろし 間 嶋 弘 昭和27年9月7日生	昭和51年 4月 当社入社 平成18年 6月 同総務部長 平成22年 6月 同執行役員総務部長 平成22年10月 同執行役員総務部長兼東京総務部長 現在に至る	21,060株
6	お の たか のり 小 野 孝 則 昭和28年12月19日生	昭和52年 4月 当社入社 平成18年 6月 同国際プロジェクト室長 平成22年 6月 同執行役員営業開発部長 平成24年 6月 同執行役員営業開発部長兼国際プロジェ クト室長 現在に至る	18,060株

候補者番号	氏名 生年月日	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
7	まつもと かずお 松本和朗 昭和16年2月5日生	昭和39年 4月 外務省入省 平成10年 1月 駐ギリシャ特命全権大使 平成12年 2月 特命全権大使（大阪担当） 平成13年 2月 駐ハンガリー特命全権大使 平成15年11月 同省退官 平成16年 4月 関東学園大学法学部教授 平成17年 6月 当社監査役 平成18年 3月 関東学園大学法学部教授退任 平成18年 4月 大阪学院大学外国語学部教授 平成24年 3月 大阪学院大学外国語学部教授退任 平成24年 6月 当社監査役退任 当社取締役 現在に至る	0株

(注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 松本和朗氏は社外取締役候補者であります。

3. 社外取締役候補者に関する特記事項は次のとおりであります。

(1) 松本和朗氏は、主に外交官として培ってきた豊富な国際経験・知識に基づき、当社社外監査役及び社外取締役として在任中、独立した立場から適宜意見を述べその職責を果たしていただいております。同氏は当社の業務内容に精通しており、引き続き同氏の経験・知識等を活かしてグローバルな視点から当社の経営を監督していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

(2) 松本和朗氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって1年であります。

(3) 当社は、社外取締役及び社外監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、定款に社外取締役及び社外監査役との責任限定契約に関する定めを設けており、松本和朗氏との間で責任限定契約を締結しております。当該責任限定契約の内容の概要は、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金1千万円又は会社法に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度額とするものであります。同氏の選任が承認可決された場合、当社は同氏との間で責任限定契約を継続する予定であります。

4. 松本和朗氏は、株式会社東京証券取引所及び株式会社大阪証券取引所の規定に基づき届け出た独立役員であります。

5. 安部正一は、平成25年6月下旬に住友不動産株式会社の社外監査役に就任する予定であります。

6. 矢吹 治及び松井建裕の両氏は、執行役員制度の導入に伴い、平成17年6月に当社取締役を退任いたしました。

### 第3号議案 監査役2名選任の件

監査役石川 博及び渡邊隆文の両氏は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 生年月日	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
1	まつもと かず のり 松本 一 則 昭和24年5月15日生	昭和47年 4月 当社入社 平成12年10月 同東京総務部長 平成16年 5月 同情報システム部長 平成20年 6月 同執行役員情報システム部長 平成22年 6月 同執行役員退任 アイスター株式会社代表取締役社長 現在に至る	5,000株
2	わた なべ たか ふみ 渡邊 隆 文 昭和22年1月2日生	昭和48年 4月 監査法人朝日会計社入社 昭和51年10月 公認会計士登録 昭和63年 4月 弁護士登録 辻中・森法律事務所所属 平成 2年10月 渡邊・市川法律・会計事務所（後にウイン総合法律事務所に改称）開設 平成16年 6月 株式会社樫本チエイン社外監査役 現在に至る 平成17年 6月 当社監査役 現在に至る 平成23年 6月 ウイン総合法律事務所解散 渡辺法律会計事務所開設 現在に至る [重要な兼職の状況] 株式会社樫本チエイン社外監査役	9,000株

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。  
2. 渡邊隆文氏は、社外監査役候補者であります。

3. 社外監査役候補者に関する特記事項は次のとおりであります。
- (1) 渡邊隆文氏は、弁護士及び公認会計士として主に財務及び会計に関する豊富な知識を有しており、当社社外監査役に在任中、独立した立場での確かな意見をいただけてきたことから、引き続き社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
  - (2) 渡邊隆文氏は、現在当社の社外監査役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって8年であります。
  - (3) 当社は、社外取締役及び社外監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、定款に社外取締役及び社外監査役との責任限定契約に関する定めを設けており、渡邊隆文氏との間で責任限定契約を締結しております。当該責任限定契約の内容の概要は、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金1千万円又は会社法に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度額とするものであります。同氏の選任が承認可決された場合、当社は同氏との間の責任限定契約を継続する予定であります。
4. 渡邊隆文氏は、株式会社東京証券取引所及び株式会社大阪証券取引所の規定に基づき届け出た独立役員であります。

以上



# 株主総会会場ご案内図

会場

**リーガロイヤル NCB 2階「淀の間」** 大阪市北区中之島六丁目 2番 27号中之島センタービル内  
 ※「リーガロイヤルホテル」ではございませんのでご注意ください。

交通のご案内

## ■ 市バス

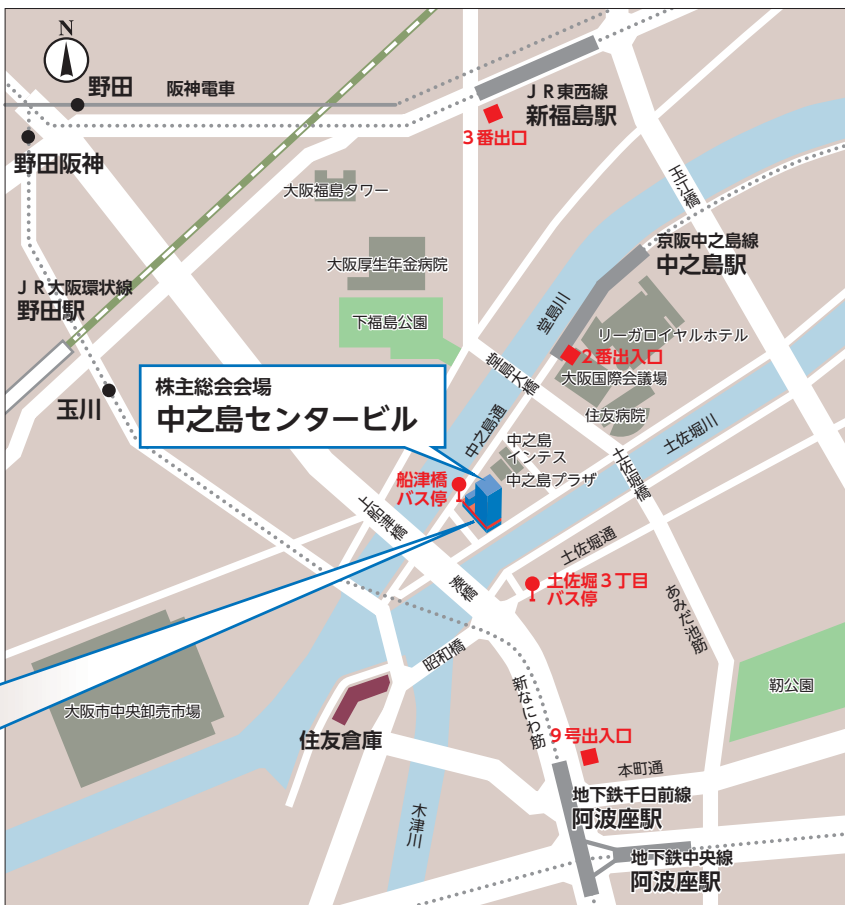
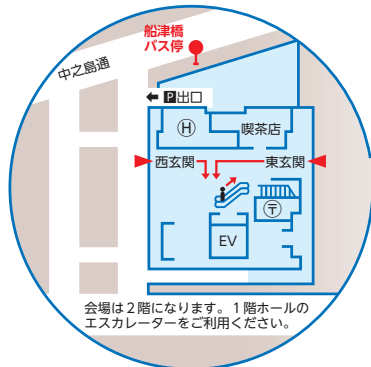
大阪駅前（黄色 2 番のりば）から「53 系統」船津橋行 終点「船津橋」下車すぐ  
 大阪駅前（黄色 3 番のりば）から「88 系統」天保山行「土佐堀 3 丁目」下車、北へ徒歩約 3 分  
 なお、「88 系統」は淀屋橋からもご利用いただけます。

## ■ 京阪電車

中之島線中之島駅（2番出入口）から南西へ徒歩約 5 分

## ■ 地下鉄

千日前線・中央線阿波座駅（9号出入口）から北へ徒歩約 7 分



※ J R 東西線新福島駅（3番出口）からは南へ徒歩約 10 分、J R 大阪環状線野田駅からは南東へ徒歩約 13 分です。  
 ※お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。



株式会社 住友倉庫

UD FONT

見やすいユニバーサルデザイン  
 フォントを採用しています。



環境に優しい植物油インキ  
 を使用して印刷しています。