

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137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137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137期(平成25年4月1日から平成26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137期(平成25年4月1日から平成26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1円増配の6円50銭と決定いたしました。なお、中間配当金として1株につき5円50銭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12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60億円の増加及び繰越利益剰余金60億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、矢吹 治、松井建裕、安藤和雄、間嶋 弘及び小野孝則の各氏が再選され重任、新たに渡邊隆文氏が選任され就任いたしました。

なお、渡邊隆文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、原案どおり岡本和善氏が再選され重任、新たに山口修司氏が選任され就任いたしました。

なお、山口修司氏は社外監査役であります。

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

代表取締役社長	(社長執行役員)	安部正一
代表取締役	(専務執行役員)	矢吹治
代表取締役	(専務執行役員)	松井建裕
取締役	(常務執行役員)	安藤和雄
取締役	(常務執行役員)	間嶋弘
取締役	(常務執行役員)	小野孝則
取締役		渡邊隆文
監査役(常勤)		岡本和善
監査役(常勤)		松本一則
監査役		河内悠紀
監査役		馬淵睦夫
監査役		山口修司

2. 執行役員(取締役兼務者を除く)

執行役員	小林雅行
執行役員	小河原弘之
執行役員	藤村成一

(注) 1. 取締役渡邊隆文氏は、社外取締役であります。

2. 監査役河内悠紀、馬淵睦夫及び山口修司の各氏は、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137期期末配当金は、同封の「第137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26年6月26日から平成26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。