

証券コード9303  
平成27年6月24日

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138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138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138期(平成26年4月1日から平成27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138期(平成26年4月1日から平成27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7円(普通配当6円、特別配当1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6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13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20億円の増加及び繰越利益剰余金20億円の減少を決定いたしました。

#### 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ました。変更の概要は次のとおりであります。

当社の執行役員制度を定款上明確に位置付けるため執行役員に関する規定を新設するとともに、役付取締役に関する規定に所要の変更を行いました。

また、「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)の施行により、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間においても責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、これらの取締役及び監査役について、その期待される役割を十分に発揮できるよう責任限定契約に関する規定の変更を行いました。

### 第3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 弘及び渡邊隆文の各氏が再選され重任、新たに小林雅行、小河原弘之及び河内悠紀の各氏が選任され就任いたしました。

なお、渡邊隆文及び河内悠紀の両氏は社外取締役であります。

### 第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり新たに矢吹 治及び荒木喜代志の両氏が選任され就任いたしました。

なお、荒木喜代志氏は社外監査役であります。

### 第5号議案 取締役の報酬等の改定(株式報酬型ストックオプション制度の導入)の件

本件は、原案どおり、取締役(社外取締役を除く)を対象とする株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額は年額6,000万円以内とすること、また各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に割り当てる新株予約権の数は200個(当社普通株式200千株)を上限とすることなどが承認可決されました。

なお、株式報酬型ストックオプション制度は、従来の税制適格ストックオプション制度に代えて導入するものであります。

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             | 渡邊隆文  |
| 取締役             | 河内悠紀  |
| 監査役(常勤)         | 矢吹治   |
| 監査役(常勤)         | 松本一則  |
| 監査役             | 馬淵睦夫  |
| 監査役             | 山口修司  |
| 監査役             | 荒木喜代志 |

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   | 井上正明 |

- (注) 1. 取締役渡邊隆文及び河内悠紀の両氏は、社外取締役であります。  
2. 監査役馬淵睦夫、山口修司及び荒木喜代志の各氏は、社外監査役であります。

~~~~~  
【期末配金のお支払いについて】

第138期期末配当金は、同封の「第138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27年6月25日から平成27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。