

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135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あげます。

さて、本日開催の当社第135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あげます。

敬 具

### 記

#### 報告事項

1. 第135期（平成23年4月1日から平成24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135期（平成23年4月1日から平成24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、期末配当金については1株につき6円（普通配当5円、特別配当1円）、その他の剰余金の処分については別途積立金30億円の増加及び繰越利益剰余金30億円の減少を決定いたしました。

したがいまして、年間配当金は中間配当金と合わせて1株につき11円であります。

##### 第2号議案

##### 定款一部変更の件

本件は、原案のと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。

当社及び子会社の事業の現状に即し、事業目的の明確化を図るため、目的事項を追加いたしました。

また、取締役の経営責任をより一層明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に変更することとし、取締役の任期に関する規定に所要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、原案のとおり安部正一、早川幹一郎、脇田勇治、納庄好文、矢吹 治及び松井建裕の各氏が再選され重任、新たに松本和朗氏が選任され就任いたしました。

なお、松本和朗氏は社外取締役であります。

### 第4号議案

#### 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり新たに馬淵睦夫氏が選任され就任いたしました。

なお、馬淵睦夫氏は社外監査役であります。

以 上

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、本總會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、監査役及び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）	早 川 幹 一 郎
代表取締役（専務執行役員）	脇 田 勇 治
代表取締役（常務執行役員）	納 庄 好 文
代表取締役（常務執行役員）	矢 吹 治
代表取締役（常務執行役員）	松 井 建 裕
取 締 役	松 本 和 朗
監査役（常勤）	石 川 博
監査役（常勤）	岡 本 和 悠
監 査 役	河 内 悠 隆
監 査 役	渡 邊 隆 文
監 査 役	馬 淵 睦 夫

#### 2.執行役員（取締役兼務者を除く）

執行役員	安 藤 和 雄
執行役員	小 林 雅 行
執行役員	間 嶋 弘
執行役員	牟 田 智 彦
執行役員	小 野 孝 弘
執行役員	小 河 原 一 之
執行役員	藤 村 成

(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。

#### 【期末配当金のお支払いについて】

第135期期末配当金は、同封の「第135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24年6月28日から平成24年7月31日まで）内にお受け取りください。お振込先をご指定の方には、「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。

また、同封の「第135期期末配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付書類としてご使用いただけます。