

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134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134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134期（平成22年4月1日から平成23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134期（平成22年4月1日から平成23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。
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10円であります。
- 第2号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり河内悠紀氏が再選され重任いたしました。
なお、河内悠紀氏は社外監査役であります。

以 上

おって、本總會終了後の取締役会において、新たに代表取締役 常務執行役員に松井建裕氏が選定され、また、本總會終了後の監査役会において常勤の監査役に石川 博及び岡本和善の両氏が選定され、いずれも就任いたしました。なお、本日付で代表取締役 専務執行役員 賀川郁夫氏は退任いたしました。

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 裕
代 表 取 締 役（常務執行役員）	松 井 建 裕
取 締 役	藤 井 威 博
監査役（常 勤）	石 川 和 善
監査役（常 勤）	岡 本 和 善
監 査 役	河 内 悠 紀
監 査 役	松 本 和 朗
監 査 役	渡 邊 隆 文

2. 執行役員（取締役兼務者を除く）

執 行 役 員	八 木 宗 治
執 行 役 員	安 藤 和 雄
執 行 役 員	森 川 剛 吉
執 行 役 員	小 林 雅 行
執 行 役 員	間 嶋 弘 彦
執 行 役 員	牟 田 智 彦
執 行 役 員	小 野 孝 則
執 行 役 員	小 河 原 弘 之

(注) 1. 取締役藤井 威氏は、社外取締役であります。

2. 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134期期末配当金は、同封の「第134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23年6月30日から平成23年8月1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134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。