

# 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133期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第133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133期（平成21年4月1日から平成22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<br>本件はその内容を報告いたしました。<br>2. 第133期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類報告の件<br>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<br>本件は原案のとおり承認可決されました。<br>なお、期末配当金は1株につき5円であります。<br>従いまして、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 | 取締役8名選任の件<br>本件は、原案のとおり安部正一、早川幹一郎、賀川郁夫、脇田勇治、納庄好文、矢吹 治、松井建裕及び藤井 威の各氏が再選され重任いたしました。<br>なお、藤井 威氏は社外取締役であります。   |
| 第3号議案 | 監査役1名選任の件<br>本件は、原案のとおり岡本和善氏が再選され重任いたしました。  |

以 上

おって、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が選定され、いずれも就任いたしました。

なお、執行役員の業務執行機能を従来以上に明確化し、これを強化することを目的として、本日付で執行役員制度を変更し、新たに役付執行役員を設けることといたしました。

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）	賀川郁夫
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
取締役（執行役員）	松井建威
取締役	藤井威博
監査役（常勤）	石川和善
監査役（常勤）	岡本悠紀
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
執行役員	牟田智彦
執行役員	小野孝則

(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133期期末配当金は、同封の「第133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22年6月30日から平成22年7月30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133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。