

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132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132期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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132期（平成20年4月1日から平成21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132期（平成20年4月1日から平成21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。
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
- 定款一部変更の件
本件は、上場会社の株式が株式等振替制度に一齐に移行されたこと（株券電子化）に伴い、株券の発行に関する規定を削除し条数の繰上げを行うほか、単元未満株券の不発行、実質株主、実質株主名簿及び株券喪失登録簿に係る規定に所要の変更を行うとともに、株券喪失登録簿については経過措置として附則を設けること、また、単元未満株式の買取請求及び買増請求に関する手数料を無料化したことに伴い株式取扱規程に関する規定に所要の変更を行うことで、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり新たに石川 博氏が選任され就任、松本和朗及び渡邊隆文の両氏が再選され重任いたしました。

なお、松本和朗及び渡邊隆文の両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、新たに代表取締役・常務取締役に矢吹 治氏が選定され、また、本総会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。

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。

社長	安部 正一郎
専務取締役	早川 郁夫
専務取締役	賀川 郁夫
専務取締役	脇田 文治
常務取締役	脇田 文治
常務取締役	吹田 裕
取締役*	松井 建
取締役(常勤)	藤井 和
取締役(常勤)	石川 悠
取締役	岡本 和
取締役	河内 悠
取締役	松本 隆
取締役	渡邊 隆
執行役員	松本 裕
執行役員	八田 治
執行役員	中村 夫
執行役員	藤田 雄
執行役員	松本 一
執行役員	安藤 和
執行役員	森川 剛

- (注) 1. 印は代表取締役であります。
2. *印は執行役員兼務者であります。
3. 取締役藤井 威氏は、社外取締役であります。
4. 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132期期末配当金は、同封の「第132期期末配当金領収証」により最寄りのゆうちょ銀行 全国本支店及び出張所並びに郵便局(銀行代理業者)で払渡期間(平成21年6月26日から平成21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132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。

なお、例年11月に取締役会の決議に基づき発送しております「中間配当に関するお知らせ」につきましては、本年からインターネット上の当社ウェブサイト(<http://www.sumitomo-soko.co.jp>)に掲載することとし、書面による郵送を中止させていただきますのでお知らせいたします。