

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130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130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130期（平成18年4月1日から平成19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130期（平成18年4月1日から平成19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 取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり納庄好文氏が選任され就任いたしました。
- 第3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・常務取締役に納庄好文氏が選定され就任いたしました。

また、本總會終了後、監査役会の決議により常勤の監査役として久田茂雄及び岡本和善の両氏が選定さ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の陣容は次のとおりであります。

社 長	安 部 正 一
専務取締役	早 川 幹一郎
専務取締役	賀 川 郁 夫
常務取締役	脇 田 勇 治
常務取締役	石 川 博
常務取締役	納 庄 好 文
取 締 役	藤 井 威
監 査 役 (常 勤)	久 田 茂 雄
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
執 行 役 員	鶴 野 文 生
執 行 役 員	松 井 建 裕
執 行 役 員	矢 吹 治
執 行 役 員	八 木 宗 治
執 行 役 員	田 中 和 夫
執 行 役 員	藤 咲 雄 司

- (注) 1. 印は代表取締役であります。
2. 取締役藤井威氏は、社外取締役であります。
3. 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130期期末配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により最寄りの郵便局で払渡期間（平成19年6月29日から平成19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、「期末配当金計算書」及び「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。