

株 主 各 位

大阪市北区中之島三丁目2番18号

株式会社 住友倉庫

社 長 小 野 孝 則

第142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142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142期（2018年4月1日から2019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142期（2018年4月1日から2019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、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき28円50銭（普通配当13円、特別配当15円50銭）と決定いたしました。なお、中間配当金として1株につき8円50銭（2018年10月1日を効力発生日とした株式併合前の株式数を前提とします。）をお支払いしております。株式併合を考慮した場合、中間配当金は1株につき17円であり、当期の年間配当金は1株につき45円50銭となりました。

第2号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり小野孝則、間嶋 弘、小河原弘之、河内悠紀及び山口修司の各氏が再選され重任、新たに野本 純氏が選任され就任いたしました。なお、河内悠紀及び山口修司の両氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり矢吹 治及び荒木喜代志の両氏が再選され重任いたしました。なお、荒木喜代志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、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、本総会終了後の監
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。

本日現在の取締役及び監査役並びに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)	小野孝則
代表取締役 (専務執行役員)	間嶋弘
取締役 (常務執行役員)	小河原弘之
取締役 (常務執行役員)	野本純
取締役	河内悠紀
取締役	山口修司
監査役 (常勤)	矢吹治
監査役 (常勤)	井上正明
監査役	馬淵睦夫
監査役	荒木喜代志
監査役	高橋和人

2. 執行役員 (取締役兼務者を除く)

常務執行役員	藤村成一
常務執行役員	江口忠衛
執行役員	古川茂樹
執行役員	角谷曜雄
執行役員	宗克典
執行役員	松永透
執行役員	坂口晃博
執行役員	渡辺博文
執行役員	高橋茂文
執行役員	永田昭仁

(注) 1. 取締役河内悠紀及び山口修司の両氏は、社外取締役であります。

2. 監査役馬淵睦夫、荒木喜代志及び高橋和人の各氏は、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142期期末配当金は、同封の「第142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 (2019年6月21日から2019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「お振込先について」、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますのでご確認ください。

なお、同封の「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くことができます。