

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143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上げます。

さて、本日開催の当社第143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143期（2019年4月1日から2020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143期（2019年4月1日から2020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29円（普通配当19円、創業120周年記念配当10円）と決定いたしました。なお、中間配当金として1株につき18円をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は1株につき47円（2018年10月1日を効力発生日とした株式併合を考慮した前期実績は45円50銭）となりました。

また、その他の剰余金の処分として、別途積立金30億円の増加及び繰越利益剰余金30億円の減少を決定いたしました。

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 弘及び山口修司の各氏が再選され重任、新たに藤村成一、宗 克典及び河井英明の各氏が選任され就任いたしました。

なお、山口修司及び河井英明の両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

本件は、原案どおり新たに大仲土和氏が選任され就任いたしました。
なお、大仲土和氏は社外監査役であります。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案どおり、取締役（社外取締役を除く）に対し、譲渡制限付株式を割り当てるための報酬制度を導入し、譲渡制限付株式の割当てのための報酬等の額を年額6,000万円以内とすること、また各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に割り当てる譲渡制限付株式の総数は100,000株を上限とすることなどが承認可決されました。

なお、譲渡制限付株式の割当ては、従来の株式報酬型ストックオプション制度に代えて導入するものであります。

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）	藤 村 成 一
取 締 役（常務執行役員）	宗 克 典
取 締 役	山 口 修 司
取 締 役	河 井 英 明
監 査 役（常 勤）	矢 吹 治
監 査 役（常 勤）	井 上 正 明
監 査 役	荒 木 喜 代 志
監 査 役	高 橋 和 人
監 査 役	大 仲 土 和

- (注) 1. 取締役山口修司及び河井英明の両氏は、社外取締役であります。
2. 監査役荒木喜代志、高橋和人及び大仲土和の各氏は、社外監査役であります。

2. 執行役員（取締役兼務者を除く）

常務執行役員	江	口	忠	衛
常務執行役員	永	田	昭	仁
執行役員	松	永		透
執行役員	坂	口		晃
執行役員	渡	辺		博
執行役員	高	橋	茂	文
執行役員	小	山	益	司
執行役員	松	原		薫
執行役員	松	本	年	可
執行役員	星	野	公	彦

【期末配当金のお支払いについて】

第143期期末配当金は、同封の「第143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（2020年6月26日から2020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。