

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145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145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145期（2021年4月1日から2022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145期（2021年4月1日から2022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59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38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97円（前期は48円）となりました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。変更の概要は次のとおりであります。

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、当社定款を変更いたしました。

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり小野孝則、間嶋 弘、宗 克典、永田昭仁、山口修司及び河井英明の各氏が再選され重任、新たに伊賀真理氏が選任され就任いたしました。

なお、山口修司、河井英明及び伊賀真理の各氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり新たに江口忠衛氏が選任され就任いたしました。

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）	宗 克 典
取 締 役（常務執行役員）	永 田 昭 仁
取 締 役	山 口 修 司
取 締 役	河 井 英 明
取 締 役	伊 賀 真 理
監 査 役（常 勤）	江 口 忠 衛
監 査 役（常 勤）	坂 口 晃
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、河井英明及び伊賀真理の各氏は、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	岩 澤 修 一
常務執行役員	星 野 公 彦
常務執行役員	桜 井 剛
執行役員	松 永 透
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	大 田 晃 正
執行役員	堀 内 浩

（ご参考）議決権を有する株主様にお送りする株主総会資料について

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されます。

本日開催の当社第145期定時株主総会において、電子提供制度に係る定款一部変更議案が承認可決されましたが、当社では同制度導入後におきましてもインターネットのご利用が困難な株主様に配慮し、当面の間は議決権を有するすべての株主様に対して、従来どおり書面で株主総会資料（株主総会参考書類、事業報告、監査報告、計算書類、連結計算書類）をお送りする予定でございます。本対応を継続する間におきまして、株主様における特段のお手続きは不要でございます。

なお、本対応を終了する際は、議決権を有する株主様にあらかじめお知らせいたします。

【期末配当金のお支払いについて】

第145期期末配当金は、同封の「第145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（2022年6月30日から2022年7月29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。