

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146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146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146期（2022年4月1日から2023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146期（2022年4月1日から2023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50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50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100円（前期は97円）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100億円の増加及び繰越利益剰余金100億円の減少を決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり小野孝則、永田昭仁、宗 克典、山口修司、河井英明及び伊賀真理の各氏が再選され重任、新たに星野公彦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3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり新たに宮川眞喜雄氏が選任され就任いたしました。

なお、宮川眞喜雄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	(常務執行役員)	永田昭仁
取締役	(常務執行役員)	宗克典
取締役	(常務執行役員)	星野公彦
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		高橋和人
監査役		大仲土和
監査役		宮川眞喜雄

- (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. 監査役高橋和人、大仲土和及び宮川眞喜雄の各氏は、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	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	黒木郁雄
執行役員	原口岳久

---

#### 【期末配当金のお支払いについて】

第146期期末配当金は、同封の「第146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(2023年6月30日から2023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。