

証券コード 1911
2023年3月30日

株 主 各 位

東京都千代田区大手町一丁目3番2号
住 友 林 業 株 式 会 社
取締役社長 光 吉 敏 郎

第83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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第83期定時株主総会において、下記の通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83期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容を報告いたしました。
 2. 会計監査人及び監査役会の第83期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案通り承認可決され、期末配当金は1株につき65円と決定いたしました。
なお、中間配当を含めました年間配当金は、1株につき125円となります。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案通り承認可決されました。

変更の要旨は次の通りです。

当社及び当社子会社の事業の現状に即して事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開に備えるため、当社定款第2条（目的）の変更を行いました。

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案通り市川 晃、光吉敏郎、佐藤 建、川田辰己、川村 篤、高橋郁郎、山下泉及び栗原美津枝の各氏が再選され重任し、新たに豊田祐子氏が選任され就任いたしました。なお、山下 泉、栗原美津枝及び豊田祐子の各氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案通り新たに角元俊雄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、取締役会長及び取締役社長の選定並びに執行役員の選任を行い、また、本総会終了後の監査役会において、常勤の監査役及び常任監査役の選定を行い、当社の経営体制を次の通りといたしました。

1. 取締役及び監査役（※は代表取締役）

※ 取締役会長		市川晃
※ 取締役社長	(執行役員社長)	光吉敏郎
※ 取締役	(執行役員副社長)	佐藤建己
取締役	(専務執行役員)	川田辰己
取締役	(専務執行役員)	川村篤篤
取締役	(常務執行役員)	高山郁郎
取締役		山下泉
取締役		栗原美津枝
取締役		豊田祐子
常任監査役	(常勤)	福田晃久
監査役	(常勤)	角元俊雄
監査役		皆川芳嗣
監査役		鐵義正
監査役		松尾眞

なお、取締役 山下 泉、栗原美津枝及び豊田祐子の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、監査役 皆川芳嗣、鐵 義正及び松尾 眞の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

2. 執行役員（取締役兼務者を除く）

常務執行役員	徳永完平
常務執行役員	松垣久
常務執行役員	田中耕治
常務執行役員	西川政伸
常務執行役員	岩崎淳子
執行役員	西周純
執行役員	堀田一隆
執行役員	細谷洋一
執行役員	神谷豊
執行役員	島原卓視
執行役員	戸崎雄之
執行役員	大谷信之
執行役員	飯塚優子
執行役員	乾憲和
執行役員	間庭司夫

以上