

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿二丁目4番1号
住友不動産株式会社
代表取締役社長 仁 島 浩 順

第86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86期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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86期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告について
2. 第86期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告について
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金の処分について

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16円と決定いたしました。

なお、これにより、中間配当金をあわせました当期の年間配当金は、前期比3円増の1株につき30円となりました。

第2号議案

取締役11名選任について

本件は、原案どおり承認可決され、高島準司、小野寺研一、仁島浩順、竹村信昭、小林正人、加藤宏史、片山久壽、尾台賀幸、伊藤公二の9氏が再選され、新たに出原洋三および家守伸正の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお出原洋三および家守伸正の両氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役3名選任について

本件は、原案どおり承認可決され、中村芳文氏が再選され、新たに田中俊和および則久芳行の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお則久芳行氏は社外監査役であります。

第4号議案

補欠監査役1名選任について

本件は、原案どおり承認可決され、宇野皓三氏が選任されました。

第5号議案

当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の更新について

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第86期期末配当金は、同封の「第86期期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間（2019年6月28日から同年7月31日まで）中にお受け取りくださるようお願い申し上げます。

なお、銀行等口座振込ご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を同封ご送付申し上げますので、ご確認くださるようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。