

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92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92期定時株主総会において、下記のとお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

- 第92期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、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について
- 第92期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告について
本件は、それぞれ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35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10円増の、1株につき70円となりました。

第2号議案

定款一部変更について

本件は、原案どおり承認可決され、2年後に監査等委員会設置会社に移行して社外取締役を過半数とすることを企図して、経営体制改革をさらに一歩前に進めるため、以下のとおり変更いたしました。

- 取締役の定員数を12名以内から9名以内に削減
- 取締役の任期を2年以内から1年以内に短縮
- 専務取締役及び常務取締役の選定に関する規定を削除

第3号議案

取締役8名選任について

本件は、原案どおり承認可決され、小野寺研一、仁島浩順、小林正人、尾台賀幸、片山久壽、家守伸正、寺田千代乃及び田村計の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、家守伸正、寺田千代乃及び田村計の3氏は社外取締役であります。

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、中村節弥氏が選任されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第92期期末配当金は、同封の「第92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及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間（2025年6月30日から同年8月8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」及び「お振込先について」を同封ご送付申し上げますので、ご確認ください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）。