

平成23年 6月29日

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 小野寺研一

第78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78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78期（平成22年4月1日から平成23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78期（平成22年4月1日から平成23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10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、1株につき20円となりました。

第 2 号 議 案

取締役9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、竹村信昭、仁島浩順、小林正人および大橋正義の6氏が再選され、新たに坂本善信、岩本雅千および尾台賀幸の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号 議 案

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、新たに中村芳文氏が選任され、就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第78期期末配当金は、同封の「第78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（平成23年6月30日から同年7月29日まで）中にお受け取り下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、「第78期期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」を同封ご送付申し上げましたので、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）。