

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90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90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90期（2022年4月1日から2023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90期（2022年4月1日から2023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28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7円増の、1株につき52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、小野寺研一、仁島浩順、小林正人、尾台賀幸、加藤宏史、片山久壽、出原洋三及び家守伸正の8氏が再選され、新たに寺田千代乃氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、出原洋三、家守伸正及び寺田千代乃の3氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役4名選任について

本件は、原案どおり承認可決され、中村芳文及び田中俊和の両氏が再選され、新たに酒井孝志及び長谷川尚子の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、酒井孝志及び長谷川尚子の両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、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90期期末配当金は、同封の「第90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（2023年6月30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」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）。