

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成27年6月24日

【会社名】 住友林業株式会社

【英訳名】 Sumitomo Forestry Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 市川 晃

【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目3番2号

【電話番号】 03(3214)2250

【事務連絡者氏名】 総務部長 金森 朗

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目3番2号

【電話番号】 03(3214)2250

【事務連絡者氏名】 総務部法務グループ グループマネージャー 蜂屋 恭弘

【縦覧に供する場所】 住友林業株式会社 大阪営業部  
(大阪市北区中之島二丁目2番7号)  
株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1 【提出理由】

平成27年6月23日の当社第75期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成27年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金12円

2 剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 8,600,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 8,600,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

取締役及び監査役の責任限定契約に関する規定を変更する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、東井憲彰を選任する。

第4号議案 取締役賞与支給の件

当期の取締役賞与について、総額1億3,000万円を支給する。

第5号議案 株式報酬型ストックオプションとしての取締役の報酬等の額及び具体的な内容決定の件

取締役(社外取締役を除く)に対し、ストックオプションとしての新株予約権を報酬として割り当てることとし、従来の取締役の報酬額とは別枠として、ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬額を、取締役(社外取締役を除く)について年額1億円以内に設定する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	1,441,111個	564個	538個	99.24%	可決
第2号議案	1,441,572個	473個	168個	99.27%	可決
第3号議案					
東井 憲彰	1,410,992個	31,062個	168個	97.16%	可決
第4号議案	1,434,683個	6,561個	979個	98.79%	可決
第5号議案	1,372,018個	70,036個	168個	94.48%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案、第4号議案及び第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
- ・第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分、及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上