

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80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80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80期（平成24年 4 月 1 日から平成25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80期（平成24年 4 月 1 日から平成25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10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、坂本善信および尾台賀幸の 7 氏が再選され、新たに加藤宏史、伊藤公二および田中俊和の 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 3 名選任について

本件は、原案どおり承認可決され、新たに安部正一氏が選任され、友保宏および北村忠司の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、安部正一および友保宏の両氏は社外監査役であります。

第4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、原案通り承認可決されました。

以 上

~~~~~

おって、同日開催の取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、就任いたしました。

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 代 表 取 締 役 会 長   | 高 島 準 司   |
| 代 表 取 締 役 副 会 長 | 小 野 寺 研 一 |
| 代 表 取 締 役 社 長   | 仁 島 浩 順   |
| 代 表 取 締 役 副 社 長 | 竹 村 信 昭   |
| 代 表 取 締 役 副 社 長 | 小 林 正 人   |

#### ~~~~~

#### 期末配当金のお支払いについて

第80期期末配当金は、同封の「第80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25年6月28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、「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）。