

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年 7 月 3 日

【会社名】 住友不動産株式会社

【英訳名】 Sumitomo Realty & Development Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 仁島 浩順

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿二丁目 4 番 1 号

【電話番号】 03(3346)2342

【事務連絡者氏名】 企画部副部長 半澤 謙二

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿二丁目 4 番 1 号

【電話番号】 03(3346)2342

【事務連絡者氏名】 企画部副部長 半澤 謙二

【縦覧に供する場所】 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】

当社は、2023年6月29日の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、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分について

期末配当金に関する事項

当社普通株式1株につき金28円

第2号議案 取締役9名選任について

取締役として、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、家守伸正及び寺田千代乃氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役4名選任について

監査役として、中村芳文、田中俊和、酒井孝志及び長谷川尚子氏を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任について

補欠監査役として、中村節弥氏を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案	4,375,083	18,591	105	(注)1	可決 99.57%
第2号議案					
小野寺 研一	3,398,752	994,916	105	(注)2	可決 77.35%
仁島 浩順	3,516,855	876,811	105	(注)2	可決 80.04%
小林 正人	3,962,322	428,202	3,253	(注)2	可決 90.17%
尾台 賀幸	3,962,313	428,211	3,253	(注)2	可決 90.17%
加藤 宏史	4,058,757	331,767	3,253	(注)2	可決 92.37%
片山 久壽	4,058,757	331,767	3,253	(注)2	可決 92.37%
出原 洋三	4,149,242	244,439	105	(注)2	可決 94.43%
家守 伸正	4,012,941	377,580	3,253	(注)2	可決 91.33%
寺田 千代乃	4,380,780	12,901	105	(注)2	可決 99.70%
第3号議案					
中村 芳文	4,255,824	137,847	105	(注)2	可決 96.85%
田中 俊和	4,232,788	160,877	105	(注)2	可決 96.33%
酒井 孝志	4,392,757	923	105	(注)2	可決 99.97%
長谷川 尚子	4,029,244	364,416	105	(注)2	可決 91.70%
第4号議案 中村 節弥	4,392,783	899	105	(注)2	可決 99.97%

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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

本総会前日までの議決権の事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否を確認できた分を合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の別が完全には確認できていない議決権数は加算していません。