

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019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)1017

【事務連絡者氏名】 総務部法務課長 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)1017

【事務連絡者氏名】 総務部法務課長 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、2019年6月27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項およ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) 株主総会が開催された年月日

2019年6月27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16円

第2号議案 取締役11名選任について

取締役として、高島準司、小野寺研一、仁島浩順、竹村信昭、小林正人、加藤宏史、片山久壽、尾台賀幸、伊藤公二、出原洋三および家守伸正氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任について

監査役として、中村芳文、田中俊和および則久芳行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、宇野皓三氏を選任するものであります。

第5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

(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)	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案	4,343,584	24,673	225	可決 (99.41%)
第2号議案				
高島 準司	4,014,448	353,145	900	可決 (91.87%)
小野寺 研一	4,232,718	135,544	225	可決 (96.87%)
仁島 浩順	4,138,802	229,466	225	可決 (94.72%)
竹村 信昭	4,200,838	167,433	225	可決 (96.14%)
小林 正人	4,200,677	167,594	225	可決 (96.14%)
加藤 宏史	4,236,733	131,540	225	可決 (96.96%)
片山 久壽	4,235,819	132,454	225	可決 (96.94%)
尾台 賀幸	4,236,733	131,540	225	可決 (96.96%)
伊藤 公二	4,236,580	131,693	225	可決 (96.96%)
出原 洋三	3,950,293	417,305	900	可決 (90.41%)
家守 伸正	3,904,544	463,052	900	可決 (89.36%)
第3号議案				
中村 芳文	4,220,907	147,363	225	可決 (96.60%)
田中 俊和	4,186,672	181,596	225	可決 (95.81%)
則久 芳行	3,543,690	824,581	225	可決 (81.10%)
第4号議案 宇野 皓三	4,331,297	36,977	225	可決 (99.12%)
第5号議案	2,409,609	1,958,662	225	可決 (55.15%)

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

第1号議案および第5号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

第2号議案、第3号議案および第4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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数に、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

本総会前日までの議決権の事前行使分およ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、反対およ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、反対およ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おりません。

以上