

(証券コード 1928)

2022年4月26日

株主各位

大阪市北区大淀中一丁目1番88号

積水ハウス株式会社

代表取締役
社長執行役員 兼 CEO

仲井 嘉浩

第71回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71回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** (1) 第71期(2021年2月1日から2022年1月31日まで)事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
(2) 会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記(1)の事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容並びに上記(2)の監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、第71期の期末配当金は1株につき47円とさせていただきます。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

(変更内容は、後記の「定款新旧対照表」をご参照ください。)

第3号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、仲井嘉浩氏、堀内容介氏、田中聡氏、三浦敏治氏、石井徹氏、吉丸由紀子氏、北沢利文氏、中島好美氏、武川恵子氏の9名が取締役に再選され重任し、阿部伸一氏が新たに取締役に選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、鶴田龍一氏が監査役に再選され重任し、荻野隆氏が新たに監査役に選任され、就任いたしました。

以 上

なお、株主総会後の取締役会において、代表取締役に仲井嘉浩氏、堀内容介氏及び田中聡氏が選定され、就任いたしました。

また、監査役会において、常任監査役に荻野隆氏及び鶴田龍一氏が選定され、就任いたしました。

以 上

定 款 新 旧 対 照 表

(下線は変更部分を示しております。)

変更前	変更後
<p style="text-align: center;">(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</p> <p>第 16 条 当社は、株主総会の招集に際し、<u>株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u></p> <p style="text-align: center;"><新設></p>	<p style="text-align: center;">(電子提供措置等)</p> <p>第 16 条 当社は、株主総会の招集に際し、<u>株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる。</u></p> <p style="padding-left: 2em;">② 当社は、<u>電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u></p> <p style="text-align: center;">附則</p> <p>第 1 条 <u>定款第 16 条の変更は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第 70 号）附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定の施行の日（以下「施行日」という）から効力を生ずる。</u></p> <p style="padding-left: 2em;">② <u>前項の規定にかかわらず、施行日から 6 か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前の定款第 16 条はなお効力を有する。</u></p> <p style="padding-left: 2em;">③ <u>本附則は、施行日から 6 か月を経過した日又は前項の株主総会の日から 3 か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p>