

(証券コード 1928)

2026年4月23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 仲井 嘉浩

## 第75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75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75期（2025年2月1日から2026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75期の期末配当金は1株につき72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、田中聡氏、石井徹氏、大村泰志氏、吉丸由紀子氏、北沢利文氏、中島好美氏、阿部伸一氏、黒田由貴子氏の9名が取締役に再選され重任し、野間賢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、荻野隆氏が監査役に再選され重任し、花田信夫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、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>(目的)</p> <p>第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. ～20. (条文省略)</p> <p>21. 有価証券の保有、売買及び運用</p> <p>22. 広告代理業、損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務     &lt;新 設&gt;</p> <p><u>23.</u> 職業能力開発施設の運営</p> <p><u>24.</u> ～<u>25.</u> (条文省略)</p>	<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. ～20. (現行どおり)</p> <p>21. (現行どおり)</p> <p>22. (現行どおり)</p> <p><u>23.</u> <u>有料職業紹介事業</u></p> <p><u>24.</u> (現行どおり)</p> <p><u>25.</u> ～<u>26.</u> (現行どおり)</p>