

平成21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
代表取締役会長 (CEO) 和田 勇

第58回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第58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58期（平成20年2月1日から平成21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
- 本件については、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
本件については、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件については、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件については、土肥孝治氏が再選され重任し、新たに三枝輝行氏が選任され就任いたしました。
- 第4号議案** 役員賞与支給の件
本件については、原案どおり承認可決されました。

以 上