

平成22年 4月28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59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59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。

なお、第1号議案の決議のとおり、誠に遺憾ながら期末配当を見送らせていただきました。ここに深くお詫び申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第59期（平成21年2月1日から平成22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、第59期の繰越利益剰余金の欠損の填補及び当社創立50周年にあたる第60期の中間配当の原資への充当のため、別途積立金の一部（480億円）を繰越利益剰余金に振替することについて原案どおり承認可決され、第59期の期末配当については無配とさせていただきます。

第2号議案

取締役11名選任の件

本件については、和田 勇、阿部俊則、町田勝彦、和田純夫、稲垣士郎、平林文明、内田 隆、寺田順一、伊久哲夫の9氏が再選され重任し、新たに黒木大二、吉田憲五の両氏が選任され就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件については、新たに久保田芳郎氏が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、代表取締役会長兼CEO（最高経営責任者）に和田 勇氏、代表取締役社長兼COO（最高執行責任者）に阿部俊則氏が再選され重任いたしました。

また、監査役会において、常任監査役（常勤）として、新たに久保田芳郎氏が選定され就任いたしました。