

平成24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
代表取締役会長(CEO) 和田 勇

第61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お礼申し上げます。
さて、本日開催の当社第61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
上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第61期（平成23年2月1日から平成24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、第61期の期末配当金は1株につき10円とさせていただきました。
- 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、和田純夫、稲垣士郎、町田勝彦、平林文明、伊久哲夫、内田隆、黒木大二、吉田憲五の10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3号議案** 監査役3名選任の件
本件については、岩崎 正氏が再選され重任し、新たに篠原祥哲、國定浩一の両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、当期末の取締役11名（うち社外取締役1名）に対し総額160百万円（うち社外取締役分3百万円）の役員賞与を支給することに決定いたしました。

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、取締役副社長に和田純夫氏及び稲垣士郎氏が再選され重任し、稲垣士郎氏は新たにCFO（最高財務責任者）に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（常勤）として、岩崎 正氏が再選され重任いたしました。