

平成29年4月27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66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66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66期（平成28年2月1日から平成29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66期の期末配当金は1株につき32円とさせていただきます。

- 第2号議案** 監査役1名選任の件
- 本件については、小林敬氏が新たに選任され、就任いたしました。

- 第3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2名）に対し総額491百万円（うち社外取締役分16百万円）の役員賞与を支給することに決定いたしました。

以 上