

平成30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 阿部 俊則

第67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67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67期（平成29年2月1日から平成30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67期の期末配当金は1株につき40円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、阿部俊則、稲垣士郎、仲井嘉浩、内田 隆、三枝輝行、涌井史郎、勝呂文康、西田勲平、堀内容介の9氏が再選され重任し、吉丸由紀子、三浦敏治の両氏が新たに選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役4名選任の件

本件については、岩田晴幸、山田寿夫、槇村久子、鶴田龍一の4氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査役の報酬額改定の件

本件については、原案どおり承認可決され、監査役の報酬額を月額1,500万円以内に改めることに決定いたしました。

第5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

なお、株主総会後の取締役会において、代表取締役会長に阿部俊則氏、代表取締役副会長に稲垣士郎氏、代表取締役社長に仲井嘉浩氏がそれぞれ再選され重任し、代表取締役副社長に内田 隆氏が新た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）に岩田晴幸氏及び山田寿夫氏が新たに選定され、就任いたしました。