

(証券コード 1928)

2024年4月25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

社長執行役員 兼 CEO

仲井 嘉浩

第73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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第73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**
- 第73期（2023年2月1日から2024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
 - 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

本件は、原案どおり承認可決され、第73期の期末配当金は1株につき64円とさせていただきます。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、仲井嘉浩氏、堀内容介氏、田中聡氏、石井徹氏、篠崎浩士氏、吉丸由紀子氏、北沢利文氏、中島好美氏、武川恵子氏、阿部伸一氏の10名が取締役に再選され、重任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、和田頼知氏が監査役に再選され、重任いたしました。

以 上

なお、株主総会後の取締役会において、代表取締役に仲井嘉浩氏、堀内容介氏及び田中聡氏が選定され、就任いたしました。

以 上