

平成23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60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。

東日本大震災により被害を受けられた地域の皆様には、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第60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**
1. 第60期（平成22年2月1日から平成23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60期の期末配当金は1株につき8円とさせていただきます。

#### 第2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140百万円（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