

平成25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
代表取締役会長(CEO) 和田 勇

第62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62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62期（平成24年2月1日から平成25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62期の期末配当金は1株につき16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、土肥孝治氏が再選され重任いたしました。

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180百万円（うち社外取締役分6百万円）の役員賞与を支給することに決定いたしました。

以 上