



2020年4月23日

各 位

上場会社名 積水ハウス株式会社
代表者氏名 代表取締役社長 仲井 嘉浩
(コード番号 1928 東証・名証 市場第一部)
本社所在地 大阪市北区大淀中一丁目1番88号
問 合 せ 先
責任者役職名 IR部長
氏 名 吉田 篤史
TEL (06) 6440-3111

第69回定時株主総会決議の結果に関するお知らせ

本日開催の当社第69回定時株主総会において、下記のとおり、決議されましたので、お知らせいたします

記

決議事項

<会社提案>

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69期の期末配当金は1株につき41円とさせていただきました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役任期の2年から1年への短縮、相談役制度の廃止等の変更を行いました。

第3号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、阿部俊則、稲垣士郎、仲井嘉浩、内田隆、涌井史郎、吉丸由紀子、西田勲平、堀内容介、三浦敏治の9名が取締役に再選され重任し、北沢利文、田中聡、石井徹の3名が新たに取締役に選任され、就任いたしました。

第4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、和田頼知氏が新たに監査役に選任され、就任いたしました。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期末時点の取締役のうち社外取締役3名を除く8名に対し、総額500百万円の取締役賞与を支給することに決定いたしました。

第6号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する業績連動賞与に係る報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社取締役（社外取締役を除く）に対する業績連動賞与を導入し、各事業年度の連結経常利益の0.18%以内を報酬枠とすることに決定いたしました。

第7号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する業績連動型株式報酬及び譲渡制限付株式報酬に係る報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社取締役（社外取締役を除く）に対し、業績連動型株式報酬制度を新たに導入し、業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠を設定すること、並びに、譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬枠を改定することに決定いたしました。

<株主提案>

第8号議案 取締役11名選任の件

本件は、否決されました。

以 上