

(証券コード 1928)

2021年4月27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70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70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70期(2020年2月1日から2021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70期の期末配当金は1株につき39円とさせていただきます。

#### 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ました。

(変更内容は、後記の「定款新旧対照表」をご参照ください。)

#### 第3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、西田勲平氏、田中聡氏、三浦敏治氏、石井徹氏、吉丸由紀子氏、北沢利文氏の8名が取締役に再選され重任し、中島好美氏、武川恵子氏の2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2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、小林敬氏が監査役に再選され重任し、伊藤みどり氏が新たに監査役に選任され、就任いたしました。

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、西田勲平氏及び田中聡氏が選定され、就任いたしました。

また、監査役会において、常任監査役に伊藤みどり氏が選定され、就任いたしました。

以 上

## 定款新旧対照表

(下線は変更部分を示しております。)

変更前	変更後
<p>(取締役の員数) 第 19 条 当会社<u>に</u>取締役 <u>3</u>名以上を置く。</p> <p>(監査役の員数) 第 28 条 当会社<u>に</u>監査役 <u>3</u>名以上を置く。</p>	<p>(取締役の員数) 第 19 条 当会社<u>の</u>取締役は <u>12</u>名以内とする。</p> <p>(監査役の員数) 第 28 条 当会社<u>の</u>監査役は <u>7</u>名以内とする。</p>