

平成27年4月23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64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64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64期（平成26年2月1日から平成27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64期の期末配当金は1株につき25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2名）に対し総額380百万円（うち社外取締役分10百万円）の役員賞与を支給することに決定いたしました。

以 上