

(証券コード 1928)

2025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 仲井 嘉浩

## 第74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74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74期（2024年2月1日から2025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74期の期末配当金は1株につき71円とさせていただきます。

#### 第2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、田中聡氏、石井徹氏、篠崎浩士氏、吉丸由紀子氏、北沢利文氏、中島好美氏、阿部伸一氏の8名が取締役に再選され重任し、大村泰志氏、黒田由貴子氏が新たに取締役に選任され、就任いたしました。

#### 第3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、皆川修氏、玉井裕子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、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、常任監査役に皆川修氏が選定され、就任いたしました。

以 上