

平成23年6月29日

株主各位

東京都新宿区新宿一丁目31番12号
日本ハウズイング株式会社
代表取締役社長 小佐野 台

第47期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47期定時株主総会におきまして、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**
- 第47期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに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
 - 第47期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記2件についての内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
なお、期末配当金は1株につき金18円と決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に小佐野台、竹中秀夫、小林俊一、谷渕達雄、横川武範、門田 康、栗山直能の7氏が再選され、それぞれ重任いたしました。
なお、門田 康、栗山直能の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に越後屋壽重、谷口眞一、古田 十の3氏が再選され、それぞれ重任し、新たに、池田明彦氏が選任され、就任いたしました。
なお、谷口眞一、古田 十、池田明彦の3氏は、社外監査役であります。

以 上

本株主総会終了後開催した取締役会の決議により、当社の役員体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	小佐野	台
取締役専務執行役員	竹中	秀夫
取締役常務執行役員	小林	俊一
取締役常務執行役員	小谷	達雄
取締役常務執行役員	横川	武範
取締役	門田	康
取締役	栗山	能
常務執行役員	海老島	潔
執行役員	藤原	男
執行役員	小佐野	満
執行役員	小宮脇	弾
執行役員	石井	一
執行役員	吉田	祖
執行役員	入江	幸
執行役員	坂本	生
執行役員	山内	司
執行役員	三浦	博
執行役員	浅野	雄
執行役員	紙屋	一
常勤監査役	越後屋	尚
常勤監査役	谷口	学
監査役	古田	重
監査役	池田	一
		十
		彦

~~~~~

**期末配当金のお支払いについて**

- お支払方法について、口座振込をご指定いただいている方は、同封の「第47期配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」によりご確認ください。  
株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
- お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない方は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間中（平成23年6月30日～平成23年7月29日）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。なお、銀行に預金口座をお持ちの場合は、「配当金領収証」を銀行にご持参いただきますと、同口座に入金することもできます。
- 「配当金領収証」により配当金をお受取りになられる方あてにも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。