

平成22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46期定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第46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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第46期（平成21年4月1日から平成22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
  2. 第46期（平成21年4月1日から平成22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15円（記念配当3円を含む）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、谷淵達雄、横川武範、栗山直能の6氏が再選され、それぞれ重任し、新たに門田康氏が選任され、就任いたしました。

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

取締役及び監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 第4号議案

取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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	能直
執行役員	黛	和男
執行役員	藤原	満
執行役員	小佐野	弾一
執行役員	小宮	脇吉
執行役員	石井	道一
執行役員	海老島	潔
執行役員	吉田	裕幸
執行役員	入江	恭生
執行役員	坂本	司博
執行役員	山内	敦雄
執行役員	三浦	健一
執行役員	浅野	尚
常勤監査役	越後屋	重一
常勤監査役	谷口	真一
監査役	會澤	克行
監査役	古田	十

### 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46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22年6月30日～平成22年7月30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。