

証券コード 4781
平成29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53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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第53期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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53期（平成28年4月1日から平成29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53期（平成28年4月1日から平成29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32円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8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、谷淵達雄、吉田裕幸、小佐野弾、門田康、福原祥二、花岡聡の7氏が再選され、それぞれ重任し、新たに山内敦雄氏が選任され、就任いたしました。

なお、門田康、福原祥二、花岡聡の3氏は、社外取締役であります。

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	谷 淵	達	雄
取締役常務執行役員	吉 田	裕	幸
取締役常務執行役員	小 佐野		弾
取締役常務執行役員	山 内	敦	雄
取締役	門 田		康
取締役	福 原	祥	二
取締役	花 岡		聡
専務執行役員	小 林	俊	一
常務執行役員	黛	和	男
常務執行役員	藤 原		満
常務執行役員	石 井	道	祖
執行役員	宮 脇	吉	一
執行役員	阪 本	健	博
執行役員	三 浦		一
執行役員	浅 野		尚
執行役員	紙 屋		学
執行役員	森 脇	幸	弘
執行役員	渡 部	二	生
執行役員	壇	康	弘
執行役員	大 桃		剛
執行役員	坂 本		仁
執行役員	菊 池		亘
常勤監査役	入 江	恭	生
常勤監査役	田 中	和	雄
監査役	古 野		十
監査役	野 田		剛

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53期配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」のご案内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29年6月30日～平成29年7月31日）に最寄りのゆうちょ銀行又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。