

2019年6月21日

株 主 各 位

東京都港区港南二丁目16番1号
ハウスコム株式会社
代表取締役社長 田 村 穂

第21期 定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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21期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 | 第21期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容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、原案のとおり承認可決されました。
なお、期末配当金は1株につき18円と決定いたしました。 |
| 第 2 号 議 案 | 取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に竹内啓氏が再選され、就任いたしました。 |
| 第 3 号 議 案 | 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり補欠監査役に奥野剛史氏が選任されました。 |
| 第 4 号 議 案 | 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。 |

以 上