

2020年6月19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22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22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

1. 第22期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告及び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
本件は、上記の内容を報告いたしました。
2. 第22期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件
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5名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に田村穂、安達昌功、石本哲敏、角田朋子の各氏が再選され、また、川原栄司氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号 議 案

監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり監査役に鶴田信一郎氏が再選され、就任いたしました。

第 4 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。

以 上