

2023年6月16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25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25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25期（2022年4月1日から2023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25期（2022年4月1日から2023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8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松川泰三氏が新たに選任され、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山本将貴氏が選任されました。

以 上