

2019年6月25日

株 主 各 位

大 阪 市 北 区 梅 田 三 丁 目 3 番 5 号

**大和ハウス工業株式会社**

代表取締役  
社 長 芳 井 敬 一

## 第80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御礼申しあげます。  
さて、本日開催の当社第80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80期(自2018年4月1日 至2019年3月31日)  
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計  
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80期(自2018年4月1日 至2019年3月31日)  
計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記の内容等について報告いたしました。

### 決 議 事 項

- 第1号議案 剰余金の配当の件**
- 本件は、原案どおり承認可決されました。期末配当金につきましては、1株につき64円と決定いたしました。これにより、年間配当金は1株につき114円となりました。

- 第2号議案 取締役16名選任の件**
- 本件は、取締役に樋口 武男、芳井 敬一、石橋 民生、香曾我部 武、土田 和人、藤谷 修、山本 誠、田辺 吉昭、大友 浩嗣、浦川 竜哉、出倉 和人、有吉 善則、下西 佳典、木村 一義、重森 豊、藪 ゆき子の16氏が選任され、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、監査役に織田 昌之助が選任され、就任いたしました。

- 第4号議案 監査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。(監査役の報酬額は、月額18百万円以内と決定いたしました。)

## 第5号議案 取締役賞与の支給の件

本件は、原案どおり当事業年度末時点の取締役19名のうち社外取締役を除く16名に対し、総額836百万円の取締役賞与を支給することにつき、承認可決されました。

## 第6号議案 取締役に対する信託を利用した業績連動型株式報酬制度の条件一部変更の件

本件は、原案どおり業績連動型株式報酬制度の内容の一部変更につき、承認可決されました。

## 第7号議案 取締役に対する業績連動型譲渡制限付株式付与のための報酬額設定の件

本件は、原案どおり2019年度から2021年度までの3年間に在任する取締役(社外取締役を除く)を対象に、180百万円を上限とした金銭報酬債権を用いて当社の普通株式を交付することにつき、承認可決されました。

---

## お 知 ら せ

---

### 期末配当金のお支払いについて

第80期期末配当金は、1株につき64円に決定されましたので、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局にて、払渡期間内(2019年6月26日から2019年7月31日まで)にお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、銀行貯金口座振込ご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

### 単元未満株式の買取・買増請求について

当社は、単元未満株式をご所有の株主さまに対して、その単元未満株式の買取請求のほか、併せて単元株式数になる数の株式の買増請求もお受けいたしております。

お手続きの詳細につきましては、株主さまの口座のある証券会社等にお申し出ください。

なお、特別口座が開設されました株主さまにつきましては、下記特別口座管理機関にお申し出ください。

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

〒168-0063

東京都杉並区和泉二丁目8番4号

電話 0120-782-031(フリーダイヤル)

以 上