

平成27年6月24日

株主各位

大阪府豊中市新千里西町一丁目1番4号

パナホーム株式会社

取締役社長 藤井 康 照

## 第58回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上げます。

さて、本日開催いたしました当社第58回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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58期〔平成26年4月1日から平成27年3月31日まで〕事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件  
上記は、その内容について報告いたしました。
  2. 会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
上記は、その内容について報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案 取締役8名選任の件**

上記は、取締役に藤井康照、畠山 誠、中田充彦、本郷 淳、濱谷英世、松下龍二、渡部伸一の7名が再選され重任し、一條和生が新たに選任され、就任いたしました。

**第2号議案 監査役1名選任の件**

上記は、監査役に北川賀津雄が新たに選任され、就任いたしました。

以 上

### 期末配当金のお支払いに関するお知らせ

期末配当金につきましては、定款の規定にもとづき、取締役会決議により既に5月28日(木)にお支払いしております。

なお、お支払いに関する書類は、5月27日(水)にお送りしておりますので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。