

平成28年6月23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 松下 龍二

## 第59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59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**
- 第59期** 〔平成27年4月1日から平成28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。
  - 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9名選任の件**

上記は、取締役に松下龍二、畠山 誠、中田充彦、本郷 淳、濱谷英世、渡部伸一、一條和生の7名が再選され重任し、寺西信彦、寺川尚人の2名が新たに選任され、就任いたしました。

**第2号議案 取締役の報酬額変更の件**

上記は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を年額3億6,000万円以内とすることに決定いたしました。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

**第3号議案 取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件**

上記は、原案どおり承認可決され、株式報酬制度を導入することを決定いたしました。

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31日(火)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30日(月)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。