

平成23年6月29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

大 野 直 竹

第72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上げます。

このたびの東日本大震災により被災された皆さまには、心からお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第72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上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第72期(自平成22年4月1日 至平成23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72期(自平成22年4月1日 至平成23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 剰余金の処分の件

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20円(普通配当17円、記念配当3円)と決定いたしました。

第2号議案 取締役18名選任の件

本件は、取締役に樋口 武男、村上 健治、大野直竹、小川 哲司、石橋 民生、西村 達志、渦居隆司、石橋 卓也、河合 克友、濱 隆、沼田 茂、土田 和人、山本 誠、能登 義春、緒方 勇、堀福次郎、香曾我部 武、芳井 敬一の18氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 役員賞与の支給の件

本件は、原案どおり当事業年度末時点の取締役18名及び監査役6名に対し、総額206百万円(取締役分179百万円、監査役分27百万円)の役員賞与を支給することにつき、承認可決されました。

以 上

お 知 ら せ

期末配当金のお支払いについて

第72期期末配当金は、1株につき20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（平成23年6月30日から平成23年7月29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、銀行預金口座等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（1,000株未満の株式）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1,000株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。

中央三井信託銀行株式会社 証券代行部
〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
電話 0120-78-2031（フリーダイヤル）

以 上