

証券コード 1419
平成30年8月30日

株 主 様 各 位

東京都港区高輪三丁目22番9号
タマホーム株式会社
代表取締役社長 玉木 伸弥

第20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。

さて、本日開催の当社第20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**
- 第20期（平成29年6月1日から平成30年5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を報告いたしました。
 - 第20期（平成29年6月1日から平成30年5月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類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、期末配当金は1株につき30円00銭（うち、普通配当26円、創業20周年に対する記念配当4円）と決定いたしました。

第2号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に玉木 康裕、玉木 伸弥、玉木 克弥、牛島 毅、北林 謙一、竹下 俊一、佐田 智重、八谷 信彦、草野 芳郎、金重 凱之の10氏が再選され、直井 浩司氏が新たに選任され、それぞ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、原案のとおり承認可決され、補欠監査役として、大山 毅氏が選任されました。

以 上

役員人事についてのお知らせ

本総会終了後の取締役会の決議により、玉木 康裕氏が代表取締役会長に、玉木 伸弥氏が代表取締役社長に、玉木 克弥氏が取締役副社長に、牛島 毅氏が専務取締役に、竹下 俊一氏が常務取締役に選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、平成30年8月30日現在の当社の取締役及び監査役は、次のとおりとなりました。

代表取締役会長	玉木 康裕	取 締 役	直井 浩司
代表取締役社長	玉木 伸弥	取 締 役	八谷 信彦
取締役副社長	玉木 克弥	取 締 役	草野 芳郎
専務取締役	牛島 毅	取 締 役	金重 凱之
常務取締役	竹下 俊一	常勤監査役	白石 政美
取 締 役	北林 謙一	監 査 役	近本 晃喜
取 締 役	佐田 智重	監 査 役	幣原 廣

- (注) 1. 草野 芳郎、金重 凱之の両氏は社外取締役であります。
2. 近本 晃喜、幣原 廣の両氏は社外監査役であります。

以 上

第20期期末配当金につきましては、同封の「お振込先について」及び「配当金計算書」によりご確認下さい。