

証券コード 1419
2021年8月26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23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23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**
1. 第23期（2020年6月1日から2021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。
 2. 第23期（2020年6月1日から2021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100円00銭と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に近本 晃喜氏が新たに選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に玉木 克弥、鴛海 量明の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 取締役及び監査役の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり、取締役の報酬額を年額2,000百万円以内（うち社外取締役分は年額30百万円以内）、監査役の報酬額を年額100百万円以内とすることで承認可決されました。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ないものとなりました。

以 上

~~~~~  
第23期期末配当金につきましては、同封の配当金関係書類よりご確認下さい。