

証券コード 1419  
2020年8月27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22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22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22期（2019年6月1日から2020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22期（2019年6月1日から2020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70円00銭と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役10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 伸弥、玉木 康裕、玉木 克弥、竹下 俊一、北林 謙一、直井 浩司、草野 芳郎、金重 凱之の8氏が再選され、加賀山 健次、小暮 雄一郎の両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** 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に牛島 毅氏が新たに選任され、近本 晃喜、幣原 廣の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

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 伸弥氏が代表取締役社長に、玉木 康裕氏が代表取締役会長に、北林 謙一氏が取締役上席副社長に、玉木 克弥氏が取締役副社長に、竹下 俊一、直井 浩司の両氏が常務取締役に選定され、それぞれ就任いたしました。

また、監査役会の決議により、牛島 毅氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

この結果、2020年8月27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。

代表取締役社長	玉木 伸弥	取 締 役	小暮 雄一郎
代表取締役会長	玉木 康裕	取 締 役	草野 芳郎
取締役上席副社長	北林 謙一	取 締 役	金重 凱之
取締役副社長	玉木 克弥	常 勤 監 査 役	牛島 毅
常 務 取 締 役	竹下 俊一	監 査 役	近本 晃喜
常 務 取 締 役	直井 浩司	監 査 役	幣原 廣
取 締 役	加賀山 健次		

- (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22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。