

証券コード 1419  
平成28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 玉木康裕  
会長兼社長兼CEO

## 第18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18期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**
1. 第18期（平成27年6月1日から平成28年5月31日まで）事業報告および連結計算書類ならびに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  
本件は、上記事業報告および連結計算書類ならびに会計監査人およ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18期（平成27年6月1日から平成28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10円00銭と決定されました。
- 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、生野和徳、牛島毅、北林謙一、八谷信彦、草野芳郎、金重凱之の9氏が再選され、竹下俊一、佐田智重の2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、監査役として白石政美、近本晃喜、幣原廣の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

~~~~~  
第18期期末配当金につきましては、同封の「お振込先について」および「配当金計算書」によりご確認下さい。