

証券コード 1419
2022年8月25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24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24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24期（2021年6月1日から2022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24期（2021年6月1日から2022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125円00銭と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3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 伸弥、玉木 康裕、北林 謙一、直井 浩司、加賀山 健次、小暮 雄一郎、竹下 俊一、金重 凱之、近本 晃喜の9氏が再選され、小島 俊哉、柴田 秀稔の両氏が新たに選任され、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 謙一氏が取締役副社長に、直井 浩司氏が専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、2022年8月25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	柴田 秀稔
代表取締役会長	玉木 康裕	取 締 役	竹下 俊一
取 締 役 副 社 長	北林 謙一	取 締 役	金重 凱之
専 務 取 締 役	直井 浩司	取 締 役	近本 晃喜
取 締 役	加賀山 健次	常 勤 監 査 役	玉木 克弥
取 締 役	小暮 雄一郎	監 査 役	幣原 廣
取 締 役	小島 俊哉	監 査 役	鷺海 量明

- (注) 1. 金重 凱之、近本 晃喜の両氏は社外取締役であります。
2. 幣原 廣、鷺海 量明の両氏は社外監査役であります。

以 上

第24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。