

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成30年4月27日
【会社名】	積水ハウス株式会社
【英訳名】	Sekisui House, Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 仲井嘉浩
【本店の所在の場所】	大阪市北区大淀中一丁目1番88号
【電話番号】	06(6440)3111番(代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員経理財務部長 上條英之
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂四丁目15番1号
【電話番号】	03(5575)1700番(代表)
【事務連絡者氏名】	秘書部東京オフィス長 藤木賢一
【縦覧に供する場所】	積水ハウス株式会社秘書部東京オフィス (東京都港区赤坂四丁目15番1号) 積水ハウス株式会社東京西支店 (東京都渋谷区代々木二丁目1番1号) 積水ハウス株式会社神奈川東支店 (横浜市戸塚区川上町85番地3) 積水ハウス株式会社埼玉支店 (さいたま市大宮区桜木町一丁目7番5号) 積水ハウス株式会社千葉支店 (千葉市中央区問屋町1番35号) 積水ハウス株式会社名古屋東支店 (名古屋市中区栄三丁目18番1号) 積水ハウス株式会社神戸支店 (神戸市中央区小野柄通七丁目1番1号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号) (注) は、金融商品取引法の規定による縦覧に供すべき場所ではありませんが、株主等の便宜のために備置しています。

## 1【提出理由】

平成30年4月26日開催の当社第67回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成30年4月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金40円 総額27,611,209,000円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年4月27日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 30,000,000,000円

減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 30,000,000,000円

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、阿部俊則、稲垣士郎、仲井嘉浩、内田 隆、三枝輝行、涌井史郎、勝呂文康、西田勲平、堀内容介の9氏を再選し、吉丸由紀子、三浦敏治の両氏を新たに選任する。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、岩田晴幸、山田寿夫、榎村久子、鶴田龍一の4氏を新たに選任する。

第4号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を月額1,500万円以内に改める。

第5号議案 役員賞与支給の件

当期末の取締役11名（うち社外取締役2名）に対し、総額491百万円（うち社外取締役分16百万円）の役員賞与を支給する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	決議結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	5,243,747	4,018	3,907	98.01%	可決
第2号議案					
阿部 俊則	3,696,542	1,538,864	16,240	69.09%	可決
稲垣 士郎	3,929,002	1,306,404	16,240	73.44%	可決
仲井 嘉浩	5,090,347	131,192	30,109	95.14%	可決
内田 隆	5,121,087	126,827	3,735	95.72%	可決
三枝 輝行	5,046,662	204,591	397	94.33%	可決
涌井 史郎	5,088,235	163,018	397	95.10%	可決
吉丸 由紀子	5,225,131	26,122	397	97.66%	可決
勝呂 文康	5,149,992	97,922	3,735	96.26%	可決
西田 勲平	5,147,508	100,406	3,735	96.21%	可決
堀内 容介	5,150,902	97,012	3,735	96.28%	可決
三浦 敏治	5,145,546	102,368	3,735	96.18%	可決
第3号議案					
岩田 晴幸	5,158,521	92,750	397	96.42%	可決
山田 寿夫	5,129,865	121,405	397	95.88%	可決
榎村 久子	5,239,826	11,448	397	97.94%	可決
鶴田 龍一	5,142,250	109,020	397	96.11%	可決
第4号議案	5,227,343	23,657	693	97.70%	可決
第5号議案	3,279,703	1,957,593	14,397	61.30%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりです。

第1号議案、第4号議案及び第5号議案

出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成

第2号議案及び第3号議案

議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分並びに株主総会に出席のうえ賛成の意思表示が確認できた一部の株主の議決権の数の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、それら以外の議決権については、賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に加算していません。

以 上