

平成 17 年 6 月 29 日

株 主 各 位

大阪府豊中市新千里西町 1 丁目 1 番 4 号  
パナホーム株式会社  
取締役社長 田 尻 勝 彦

## 第 48 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催いたしました当社第 48 回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 48 期<sup>〔平成 16 年 4 月 1 日から  
平成 17 年 3 月 31 日まで〕</sup> 営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに貸借対照表および損益計算書の内容報告の件
  2. 会計監査人および監査役会の第 48 期連結計算書類監査結果報告の件
- 上記は、その内容について報告いたしました。

## 決 議 事 項

### 第 1 号議案 第 48 期利益処分案承認の件

上記は、原案どおり承認可決され、利益配当金は「1 株につき 7 円 50 銭」に決定いたしました。

### 第 2 号議案 定款一部変更の件

上記は、原案どおり決定いたしました。

主な変更の要点は、次のとおりです。

1. 事業目的の変更  
今後の事業展開に備えるため、第 2 条に事業目的を追加いたしました。
2. 商法改正に伴う変更  
第 4 条に定める公告の方法を電子公告(インターネットのホームページに掲載する方法)に変更いたしました。

### 第 3 号議案 取締役 6 名選任の件

上記は、取締役に田尻勝彦、古賀新也、池田孝昭、阿児洋之、木野下有司、矢野元之の 6 名が再選され重任いたしました。

### 第 4 号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

上記は、退任監査役 横川 功氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任することに決定いたしました。

以 上

---

## 利益配当金のお支払いについて

### 銀行口座振込をご指定の方には

「第 48 期利益配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

### 銀行口座振込をご指定されていない方には

「郵便振替支払通知書」を同封いたしましたので、もよりの郵便局で支払い期間中(平成 17 年 6 月 30 日から平成 17 年 7 月 29 日まで)にお受け取りください。

以 上