

平成 21 年 6 月 23 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 上田 勉

第 52 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 52 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 52 期 〔平成 20 年 4 月 1 日から
平成 21 年 3 月 31 日まで〕 事業報告、
連結計算書類および計算書類の内容
報告の件

上記は、その内容について報告いたしました。

2. 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

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 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 条の事業目的を追加するとともに、一部字句の修正を行いました。

2. 株券電子化に伴う変更

「株券等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成 16 年法律第 88 号、以下、「決済合理化法」という。)の施行(平成

21年1月5日)に伴い、当社定款規定のうち、株券および実質株主名簿に関する文言を削除し、あわせてその他の文言の修正および追加等所要の変更を行いました。

なお、株券喪失登録簿は、決済合理化法施行日の翌日から起算して1年を経過する日までこれを作成して備え置くこととされているため、付則に所要の規定を設けました。

第2号議案 取締役6名選任の件

上記は、取締役に上田 勉、渡部幸二、野々村英彦、安原裕文の4名が再選され重任し、新たに山田富治、畠山 誠の2名が選任され、就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いに関するお知らせ

期末配当金につきましては、定款の規定にもとづき、取締役会決議によりすでに 5月28日(木)にお支払いしております。

なお、お支払いに関する書類は、5月27日(水)にお送りしておりますので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。

以 上