

平成 23 年 6 月 22 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 藤井 康 照

第 54 回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ありがたく厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催いたしました当社第 54 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あげます。

敬 具

記

報 告 事 項 1. 第 54 期 〔平成 22 年 4 月 1 日から
平成 23 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 取締役 6 名選任の件

上記は、取締役に 藤井康照、野々村英彦、安原裕文、山田富治、畠山 誠の 5 名が再選され重任し、新たに本郷 淳が選任され、就任いたしました。

第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

上記は、監査役に鶴田芳文が新たに選任され、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27日(金)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26日(木)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