

株 主 各 位

大阪市北区梅田1丁目11番4-300号

**株式会社 日住サービス**

代表取締役社長 大 原 修

## 第41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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第41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41期（平成28年1月1日から平成28年12月31日まで）  
事業報告、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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及  
びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第41期（平成28年1月1日から平成28年12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、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株に  
つき8円と決定いたしました。
- 第2号議案** 株式併合の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 取締役9名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に大原修、小  
寺隆、犬伏健次、新名和子、三河大、橋口純一、有田恵光  
の7氏が再選され、新たに寺嶋孝樹、横田勝年の両氏が選  
任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、横田勝年氏は社外取締役であります。

**第5号議案** 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり西野勉、山本彼一郎の両氏が選任されました。

なお、山本彼一郎氏は補欠の社外監査役であります。

以 上

---

本総会修了後に開催された取締役会におきまして代表取締役及び役付取締役が選定され就任いたしました。

その結果、当社の代表取締役及び役付取締役は次のとおりであります。

代表取締役社長	大	原	修
専務取締役	小	寺	隆
常務取締役	犬	伏	健次
常務取締役	有	田	恵光