

証券コード 8854

平成30年3月23日

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42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42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42期（平成29年1月1日から平成29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42期（平成29年1月1日から平成29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100円と決定いたしました。
- 第2号議案 定款一部変更の件
本件は、平成30年3月22日開催の取締役会決議に基づき、同議案の上程を撤回いたしました。

第3号議案 取締役10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、有田恵光、新名和子、三河大、橋口純一、寺嶋孝樹、横田勝年の9氏が再選され、新たに田中裕氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、横田勝年、田中裕の両氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に辻忠彦氏が再選され、就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり井上大策、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

~~~~~

本総会終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 |