

平成 17 年 6 月 29 日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿二丁目 4 番 1 号

ミサワホームホールディングス株式会社

代表取締役 水 谷 和 生

第 2 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第 2 回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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. 平成17年 3月31日現在の貸借対照表並びに第 2 期（平成16年 4月 1 日から平成17年 3月31日まで）営業報告書及び損益計算書報告の件
 2. 平成17年 3月31日現在の連結貸借対照表及び第 2 期（平成16年 4月 1 日から平成17年 3月31日まで）連結損益計算書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、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号議案 第 2 期損失処理案承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

利益配当金につきましては、誠に遺憾ながら見送りとさせていただきますことに決定いたしました。

第 2 号議案 取締役 8 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

取締役に水谷和生、佐藤春夫の両氏が再選され、新たに中神正博、西平 均、多賀道正、田中博臣、立花貞司、宮脇保夫の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

監査役に守谷俊太郎、依藤 司の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

補欠監査役に加藤輝昭氏が再選されました。

お知らせ

・取締役、監査役及び執行役員の変動について

本定時株主総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役、執行役員が選任され、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社の取締役、監査役及び執行役員の陣容は、次のとおりとなりました。

(平成17年6月29日現在)

代表取締役	水谷和生	社長執行役員	水谷和生
代表取締役	中神正博	専務執行役員	中神正博
取締役	佐藤春夫	専務執行役員	佐藤春夫
取締役	西平均	常務執行役員	東海健生
取締役	多賀道正	常務執行役員	西平均
取締役	田中博臣	執行役員	赤松哲男
取締役	立花貞司	執行役員	多賀道正
取締役	宮脇保夫	執行役員	竹中宣雄
常勤監査役	宮森正和	執行役員	碓井博己
常勤監査役	児玉隆行	執行役員	田中博臣
監査役	守谷俊太郎	執行役員	下村秀樹
監査役	依藤 司	執行役員	阪口博司

(注) 1. 取締役のうち、立花貞司、宮脇保夫の両氏は、商法第188条第2項第7号ノ2に定める社外取締役であります。

2. 監査役のうち、宮森正和、守谷俊太郎、依藤 司の各氏は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役であります。

以上