

平成22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

**ミサワホーム株式会社**

代表取締役 竹 中 宣 雄

### 第7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7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. 第7期（平成21年4月1日から平成22年3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
  2. 第7期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類報告の件
- 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** 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第2号議案** 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

取締役に立花貞司、竹中宣雄、西平 均、東海健生、平田俊次、田中博臣、中神正博の各氏が再選され、また、新たに若月恵治、後藤裕司の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

監査役に新たに石坂佳宏氏が選任され、就任いたしました。

以 上