

平成23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8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厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第8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8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8期（平成22年4月1日から平成23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

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、若月恵治、平田俊次、田中博臣、中神正博、後藤裕司の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第2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。

監査役に新たに瓜田誠治、亀田修造の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上