

平成24年2月21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

**臨時株主総会及び普通株主様による  
種類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、本日開催の当社臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬具

記

**【臨時株主総会】**

**決議事項**

- 第1号議案** 第三者割当によるD種優先株式発行の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件（D種優先株式に関する定めの新設）  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 資本金の額及び資本準備金の額減少の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第4号議案** 自己株式（B種優先株式及びC種優先株式）取得の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第5号議案** 定款一部変更の件（B種優先株式及びC種優先株式に関する定め削除）  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

**【普通株主様による種類株主総会】**

**決議事項**

- 第1号議案** 定款一部変更の件（D種優先株式に関する定めの新設）  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件（B種優先株式及びC種優先株式に関する定め削除）  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上