

平成24年6月28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9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9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**
- 第9期（平成23年4月1日から平成24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
 - 第9期（平成23年4月1日から平成24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

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

この結果、普通株式につきましては1株につき金10円、優先株式につきましては定款所定のとおり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、原案のとおり承認可決されました。

この結果、定款第2条に次の事業目的を追加いたしました。

「再生可能エネルギー等を利用した電気の供給に関する事業」

第 3 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。

この結果、取締役に立花貞司、竹中宣雄、東海健生、平田俊次、若月恵治、田中博臣、中神正博、後藤裕司の各氏が再選され、また、新たに横田純夫氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 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。

この結果、監査役に新たに香川隆裕、成瀬泰彦の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上