

平成26年6月27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11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11回定時株主総会において、下記のとおり報告し、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11期（平成25年4月1日から平成26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11期（平成25年4月1日から平成26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1株につき金25円（普通配当20円、特別配当5円）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、D種優先株式に関する規定を削除し、これに伴う所要の修正をいたしました。

#### 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、平田俊次、田中博臣、横田純夫、東海健生、後藤裕司の各氏が再選され、また、新たに磯貝匡志、作尾徹也の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上