

(証券コード1722)

令和元年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 磯 貝 匡 志

第16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16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16期（平成30年4月1日から平成31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16期（平成30年4月1日から平成31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、期末配当は普通株式1株につき金25円と決定いたしました。

第2号議案

取締役12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、取締役に竹中宣雄、磯貝匡志、下村秀樹、作尾徹也、庄司健吾、寺本直樹、後藤裕司、杉野正博、岩城正和の各氏が再選され、また、新たに堤内真一、古屋保巳、国島憲雄の各氏が選任され、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。

この結果、監査役に深津浩彦氏が再選され、就任いたしました。

第4号議案

補欠監査役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、補欠監査役に中村孝、澤田和也の両氏が選任されました。

以 上