

平成 19 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

**ミサワホームホールディングス株式会社**

代表取締役 水 谷 和 生

### 第 4 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第 4 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 4 期（平成18年 4 月 1 日から平成19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 4 期（平成18年 4 月 1 日から平成19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** 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり資本準備金の額13,545,627,815円のうち、8,066,084,793円を減少し、その他資本剰余金に振り替え、その後その他資本剰余金で繰越利益剰余金（その他利益剰余金）の欠損の填補に充てることが承認可決されました。

なお、配当金につきましては、誠に遺憾ながら見送りとさせていただきます。

**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。

変更の概要は次のとおりです。

- (1) ミサワホーム株式会社との合併に伴い、商号を「ミサワホーム株式会社」に変更。（商号変更は、合併効力発生日の平成19年10月1日を予定）
- (2) 当社及び子会社の事業の現状を踏まえ、目的事項を変更。
- (3) 監査役の増加に対応するため、員数を変更。
- (4) その他関連する規定について、項数の整備、用語及び表現の変更又は字句の修正。

**第3号議案** 取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

取締役に水谷和生、中神正博、佐藤春夫、西平均、多賀道正、田中博臣、立花貞司、宮脇保夫の各氏が再選され、また、新たに竹中宣雄、東海健生の両氏が選任され、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。

監査役に加藤輝昭、酒井征二の両氏が選任され、ミサワホーム株式会社との合併の効力発生日（平成19年10月1日予定）にそれぞれ就任いたします。

**第5号議案** 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第6号議案** 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

会計監査人に新日本監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

## お知らせ

### ・取締役、監査役及び執行役員の変動について

本定時株主総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役が選定され、また執行役員が選任され、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社の取締役、監査役及び執行役員の陣容は、次のとおりとなりました。

(平成19年6月28日現在)

代表取締役	水谷和生	社長執行役員	水谷和生
代表取締役	中神正博	専務執行役員	中神正博
取締役	佐藤春夫	専務執行役員	佐藤春夫
取締役	竹中宣雄	専務執行役員	竹中宣雄
取締役	東海健生	常務執行役員	東海健生
取締役	西平均	常務執行役員	西平均
取締役	多賀道正	常務執行役員	土井邦良
取締役	田中博臣	常務執行役員	宮川公策
取締役	立花貞司	執行役員	赤松哲男
取締役	宮脇保夫	執行役員	多賀道正
常勤監査役	宮森正和	執行役員	碓井博己
常勤監査役	児玉隆行	執行役員	田中博臣
監査役	守谷俊太郎	執行役員	下村秀樹
監査役	依藤司	執行役員	阪口博司
		執行役員	作尾徹也

(注) 1. 取締役のうち、立花貞司、宮脇保夫の両氏は、社外取締役であります。

2. 監査役のうち、宮森正和、守谷俊太郎及び依藤司の各氏は、社外監査役であります。

なお、監査役の加藤輝昭、酒井征二の両氏は、ミサワホーム株式会社との合併の効力発生日（平成19年10月1日予定）にそれぞれ就任いたします。

以上