

平成 20 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 5 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 5 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 5 期（平成19年 4 月 1 日から平成20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 5 期（平成19年 4 月 1 日から平成20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 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、竹中宣雄、中神正博、佐藤春夫、東海健生、西平 均、田中博臣、多賀道正、宮脇保夫の各氏が再選され、また、新たに森岡仙太氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 2 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。

監査役に宮森正和、赤松哲男の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

退任監査役児玉隆行氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については監査役の協議に一任することとなりました。

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。

また、本定時株主総会終了後開催の監査役会の決議により、常勤監査役が選定され、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20年6月27日現在)

代表取締役会長	水谷和生	社長執行役員	竹中宣雄
代表取締役	竹中宣雄	専務執行役員	中神正博
代表取締役	中神正博	専務執行役員	佐藤春夫
取締役	佐藤春夫	常務執行役員	東海健生
取締役	東海健生	常務執行役員	西平均
取締役	西平均	常務執行役員	宮川公策
取締役	田中博臣	常務執行役員	若月恵治
取締役	多賀道正	常務執行役員	平田俊次
取締役	森岡仙太	常務執行役員	田中博臣
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	下村秀樹
常勤監査役	加藤輝昭	執行役員	渡邊一広
常勤監査役	酒井征二	執行役員	阪口博司
常勤監査役	赤松哲男	執行役員	作尾徹也
監査役	守谷俊太郎	執行役員	道官陽一郎
監査役	依藤司	執行役員	内田和明

(注) 1. 取締役のうち、森岡仙太、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、加藤輝昭、守谷俊太郎及び依藤 司の各氏は、社外監査役であります。

以上