

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿二丁目1番1号

三井ホーム株式会社

代表取締役社長 生 江 隆 之

第37回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

このたびの東日本大震災により被災された皆様に対し、謹んでお見舞い申しあげますとともに、被災地の一日も早い復興をお祈り申しあげます。

さて、当社第37回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願いいたします。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただきまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、平成23年6月27日（月曜日）午後6時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 平成23年6月28日（火曜日）午前10時
2. 場 所 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
霞が関ビルディング1階「プラザホール」
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
3. 目的事項
報告事項
 1. 第37期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第37期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 取締役8名選任の件
- 第3号議案 監査役1名選任の件
- 第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

以 上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。

株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合には、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.mitsuihome.co.jp/company/ir/kabunushi.html>）に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金の処分の件

当期は、収益性の改善により、営業利益では増益となりましたが、東日本大震災の影響により、当期純利益では減益となりました。しかしながら、株主の皆様への継続的な配当と、事業基盤の安定、経営体質・財務体質の長期的な拡充・強化に向けた内部留保の充実とを、総合的に勘案いたしまして、当期の期末配当につきましては以下のとおりといたしたいと存じます。

① 配当財産の種類

金銭といたします。

② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金8円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は530,267,856円となります。

これにより、すでに実施した1株につき8円の間配当金とあわせて年間配当金は1株につき16円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成23年6月29日といたしたいと存じます。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役 小川修武、生江隆之、田所一秀、松本賢二、長谷 裕、北川賢司、河合 誠、渡辺康明、渋谷忠彦の9氏は、本総会終結の時をもちまして任期満了となりますので、取締役8名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名 (生年月日) | 略歴、当社における地位、担当 および重要な兼職の状況 | 所有する 株式の数 |
|-------|--|--|--------------|
| 1 | <p>なま え たか ゆき 生 江 隆 之 (昭和22年6月13日生)</p> | <p>昭和46年4月 三井不動産㈱入社 平成11年6月 同社取締役 平成13年4月 同社取締役、執行役員 平成13年6月 同社執行役員 平成14年4月 同社常務執行役員 平成15年6月 同社常務取締役、常務執行役員 平成17年4月 同社専務取締役、専務執行役員 平成18年4月 同社専務取締役、専務執行役員、 アセット運用部長 平成20年4月 同社専務取締役、専務執行役員 平成21年4月 同社専務取締役 当社顧問 平成21年6月 当社代表取締役社長（現任） （当社における担当） 監査室、環境推進室 （重要な兼職の状況） ㈱日本ツーバイフォー建築協会会長</p> | 14,381株 |
| 2 | <p>た どころ かず ひで 田 所 一 秀 (昭和25年8月12日生)</p> | <p>昭和49年4月 三井不動産㈱入社 平成16年4月 当社顧問、総務広報統括本部長・ 人事統括本部長委嘱 平成16年6月 当社常務取締役 平成17年4月 当社専務取締役（現任）、営業企 画統括本部長兼任委嘱 平成18年4月 当社専務執行役員（現任） 平成20年4月 当社技術統括本部長兼任委嘱 （当社における担当） お客様相談室、総務部、広報部、人事部</p> | 6,418株 |

| 候補者 番号 | 氏 名 (生年月日) | 略歴、当社における地位、担当 および重要な兼職の状況 | 所 有 す る 株 式 の 社 数 |
|-----------|----------------------------------|--|-------------------------|
| 3 | まつもと けんじ 松本賢二 (昭和26年3月5日生) | 昭和49年4月 三井不動産㈱入社 平成17年4月 当社顧問、経営企画統括本部長委 嘱 平成17年6月 当社常務取締役 平成18年4月 当社常務執行役員 平成19年4月 当社専務取締役（現任）、専務執 行役員（現任）、総務広報統括本 本部長兼任委嘱 平成21年4月 当社営業企画統括本部長兼任委嘱 (当社における担当) システム室、経理部、グループ経営推進部 | 5,750株 |
| 4 | はせ ゆたか 長谷裕 (昭和32年11月18日生) | 昭和56年4月 三井不動産㈱入社 平成17年4月 三井不動産販売㈱住宅営業本部事 業推進部長 平成18年10月 三井不動産レジデンシャル㈱総務 人事部長 平成20年4月 同社総務部長 平成21年4月 当社常務執行役員、経営企画統括 本部副本部長・営業企画統括本部 副本部長委嘱 平成21年6月 当社常務取締役 平成22年4月 当社経営企画部長委嘱 平成23年4月 当社専務取締役（現任）、専務執 行役員（現任） (当社における担当) リフォーム推進室、経営企画部、商品開発部、 中部営業本部、西日本営業本部、中国支店、 九州支店 | 3,323株 |

| 候補者 番号 | 氏 名 (生年月日) | 略歴、当社における地位、担当 および重要な兼職の状況 | 所 有 す る 株 式 の 社 数 |
|-----------|---------------------------------------|--|-------------------------|
| 5 | かわ い まこと 河 合 誠 (昭和24年1月23日生) | 昭和46年4月 永大産業㈱入社 昭和54年4月 当社入社 平成11年4月 当社技術開発研究所長 平成18年4月 当社執行役員、技術統括本部副本 部長・技術開発グループ長・技術 研究所長委嘱 平成19年4月 当社常務執行役員（現任） 平成21年6月 当社常務取締役（現任） （当社における担当） 技術企画部、調達企画部、設計推進部、 技術研究所 | 13,945株 |
| 6 | しぶ や ただ ひこ 渋谷 忠彦 (昭和29年10月16日生) | 昭和52年4月 当社入社 平成8年4月 当社東京支社東京南営業部長 平成18年4月 当社執行役員、開発営業本部副本 部長・賃貸住宅営業部長委嘱 平成20年4月 当社常務執行役員（現任）、法人 営業本部長・開発営業本部長委嘱 平成21年4月 当社西日本営業本部長・九州営業 本部長委嘱 平成21年6月 当社常務取締役（現任） 平成22年4月 当社開発企画本部長委嘱（現任） （当社における担当） 法人営業本部、東京営業本部、東関東営業本部、 北関東営業本部、神奈川営業本部、 開発企画本部、静岡支店、東北支店 | 13,550株 |

| 候補者 番号 | 氏 名 (生年月日) | 略歴、当社における地位、担当 および重要な兼職の状況 | 所 有 す る 株 式 の 株 数 |
|-----------|---------------------------------------|--|-------------------------|
| ※ 7 | いの うえ やす お 井 上 保 夫 (昭和27年6月2日生) | 昭和51年4月 大栄住宅㈱入社 昭和54年11月 当社入社 平成15年4月 当社インテリア室長 平成17年4月 当社工事推進グループ長兼任 平成19年4月 当社執行役員、首都圏営業本部副 本部長・同本部東京工事管理部長 委嘱 平成20年4月 当社首都圏営業本部検査部長兼任 委嘱 平成21年4月 当社東京営業本部副本部長・同本 部技術部長・同本部検査部長・東 関東営業本部副本部長・北関東営 業本部副本部長委嘱 平成22年4月 当社常務執行役員（現任） （重要な兼職の状況） 三井ホームエンジニアリング㈱代表取締役社長 | 16,623株 |
| ※ 8 | の ざわ たけ のぶ 野 沢 健 延 (昭和30年5月5日生) | 昭和53年4月 当社入社 平成13年4月 当社多摩支店長 平成16年4月 当社営業企画グループ長 平成18年4月 当社医院開業サポート室長兼任 平成19年4月 当社執行役員、営業企画統括本部 副本部長・営業企画グループ長・ 医院開業サポート室長委嘱 平成20年4月 当社神奈川・静岡営業本部副本部 長・同本部横浜支店長委嘱 平成21年4月 当社神奈川・静岡営業本部長委嘱 平成22年4月 当社常務執行役員（現任） 平成23年4月 当社神奈川営業本部長委嘱（現 任） | 8,545株 |

- (注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。
2. 各候補者と会社との間には、特別の利害関係はありません。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役 弘中 聡氏は、本総会終結の時をもちまして任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

| 氏名 (生年月日) | 略歴、当社における地位 および重要な兼職の状況 | 所有する社 株式の数 |
|-------------------------------------|--|---------------|
| ひろ なか さとし 弘 中 聡 (昭和36年1月22日生) | 昭和59年4月 三井不動産㈱入社 平成17年4月 同社不動産証券化推進グループ長 平成19年4月 同社経理部経理グループ長 平成20年4月 同社経理部長（現任） 平成20年6月 当社監査役（現任） | 0株 |

- (注) 1. 弘中 聡氏は、社外監査役候補者であります。
 2. 弘中 聡氏を社外監査役候補者とした理由は、当社の親会社である三井不動産株式会社において経理部長の職に就かれていることから、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行することができるかと判断したものであります。
 3. 弘中 聡氏は、現在、当社の社外監査役であり、社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって3年であります。
 4. 候補者と会社との間には、特別な利害関係はありません。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもちまして任期満了により取締役を退任されます小川修武、北川賢司、渡辺康明の3氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、時期、方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。

退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

| 氏名 | 略歴 |
|--------------------------|--|
| お 小 川 修 武 おさむ 武 | 平成17年6月 当社代表取締役会長 平成21年6月 当社取締役会長（現任） |
| きた 北 川 賢 司 けんじ 司 | 平成16年6月 当社取締役 平成18年4月 当社常務取締役（現任） |
| わた 渡 辺 康 明 なべ やす あき 明 | 平成21年6月 当社常務取締役（現任） |

以 上

