

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38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。

さて、当社第38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申しあげます。

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せんので、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24年6月26日（火曜日）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24年6月27日（水曜日）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38期（平成23年4月1日から平成24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38期（平成23年4月1日から平成24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 | 監査役1名選任の件 |
| 第3号議案 | 退任監査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

当期の期末配当につきましては、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、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530,265,456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24年6月28日といたしたいと存じます。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役 岩本敬明氏は、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 株式の数
やま ぐち のぶ ゆき 山口 信行 (昭和28年4月22日生)	昭和52年4月 当社入社 平成9年12月 当社東京南支店長 平成18年4月 当社人事統括本部副本部長 平成19年4月 当社執行役員 当社人事統括本部副本部長委嘱 平成21年4月 当社人事統括本部長委嘱 平成22年4月 当社常務執行役員(現任) 当社西日本営業本部長委嘱	11,852株

(注) 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3号議案 退任監査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監査役を退任されます岩本敬明氏に対し、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、監査役の協議にご一任願いたいと存じます。

退任監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏名	略歴
岩本敬明	平成20年6月 当社常勤監査役(現任)

以上

