

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38回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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

本件は、上記につき、各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、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は1株につき8円と決定いたしました。

**第2号議案** 監査役1名選任の件

本件は、新たに山口信行氏が選任され就任いたしました。

**第3号議案** 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、退任監査役 岩本敬明氏に対し、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、監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

なお、本總會終了後に開催された監査役会において、常勤監査役に山口信行氏が選定され、就任いたしました。

---

### 期末配当金のお支払いについて

第38期期末配当金（1株につき8円）は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡しの期間内（平成24年6月28日から平成24年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を同封しておりますので、内容をご確認くださいようお願い申し上げます。

なお、同封の「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。

以 上

