

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39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39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25年6月25日（火曜日）午後6時までに到着するようご返送のほどお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成25年6月26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39期（平成24年4月1日から平成25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39期（平成24年4月1日から平成25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3名選任の件
  - 第4号議案 退任取締役および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上げます。

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

当社において、当期純損失を計上することとなりましたが、受注高が前期を上回ったことや、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530,254,656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25年6月27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 生江隆之、田所一秀、松本賢二、長谷 裕、河合 誠、渋谷忠彦、井上保夫、野沢健延の8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 当 社 株 式 の 数
※ 1	いち かわ とし ひで 市 川 俊 英 (昭和29年9月27日)	昭和52年4月 三井不動産㈱入社 平成15年4月 同社六本木プロジェクト推進部長 平成17年4月 同社執行役員、六本木プロジェ クト推進部長 平成17年8月 同社執行役員、東京ミッドタウン 事業部長 平成20年4月 同社常務執行役員、東京ミッドタ ウン事業部長 平成21年4月 同社常務執行役員、アコモデー ション事業本部長 平成23年6月 同社常務取締役、常務執行役員、 アコモーション事業本部長 平成25年4月 同社取締役(現任)、当社顧問 (現任)	0株
2	は せ ゆたか 長 谷 裕 (昭和32年11月18日)	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㈱(現三井不動産 リアルティ㈱)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) 環境推進室、経営企画部、商品開発部、 法人営業本部、中部営業本部、関西営業本部、 中国支店、九州支店、開発企画本部	5,533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 当社株式の数
3	いの うえ やす お 井上保夫 (昭和27年6月2日)	<p>昭和51年4月 大栄住宅㈱入社</p> <p>昭和54年11月 当社入社</p> <p>平成15年4月 当社インテリア室長</p> <p>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</p> <p>平成20年4月 当社首都圏営業本部検査部長兼任委嘱</p> <p>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</p> <p>平成22年4月 当社常務執行役員（現任）</p> <p>平成23年6月 当社常務取締役（現任） （当社における担当） 設計推進部、構造設計センター、工事管理部</p>	21, 225株
4	の ざわ たけ のぶ 野沢健延 (昭和30年5月5日)	<p>昭和53年4月 当社入社</p> <p>平成13年4月 当社多摩支店長</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>平成21年4月 当社神奈川・静岡営業本部長委嘱</p> <p>平成22年4月 当社常務執行役員（現任）</p> <p>平成23年4月 当社神奈川営業本部長委嘱</p> <p>平成23年6月 当社常務取締役（現任）</p> <p>平成24年4月 当社東京営業本部長委嘱（現任） （当社における担当） お客様相談室、オーナーサポート推進部、東京営業本部、神奈川営業本部、千葉支店、柏支店、千葉オーナーサポート部、埼玉支店、埼玉南支店、埼玉オーナーサポート部、静岡支店、東北支店</p>	10, 309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 当社株式の数
※5	きよのひでき 清野秀樹 (昭和31年1月21日)	昭和54年4月 三井不動産㈱入社 平成17年10月 同社アコモデーション事業本部ホテル事業部長 平成19年4月 同社関西支社事業企画部長 平成21年4月 同社関西支社総務部長兼任 平成24年4月 当社常務執行役員（現任）、開発企画本部長委嘱（現任）	2,000株
※6	やまもとみのる 山本実 (昭和33年8月3日)	昭和57年4月 三井不動産㈱入社 平成19年4月 同社広報部長 平成25年4月 当社常務執行役員（現任）	0株
※7	みついせんじ 三ツ井泉二 (昭和28年3月8日)	昭和53年4月 当社入社 平成14年4月 三井ホーム栃木㈱代表取締役社長 平成17年4月 当社埼玉支店長 平成19年4月 当社西日本営業本部副本部長・同本部業務推進部長 平成20年4月 当社執行役員（現任）、中部営業本部副本部長・同本部事務管理部長委嘱 平成21年4月 当社中部営業本部長委嘱 平成23年4月 当社経営企画部長委嘱 平成25年4月 当社技術企画部長委嘱（現任）	2,840株
※8	なかむらけんいち 中村研一 (昭和30年11月18日)	昭和53年4月 当社入社 平成15年4月 当社中部営業本部生産設計部長 平成19年4月 当社設計推進グループ長 平成21年4月 当社商品開発グループ長 平成22年4月 当社人事部長 平成24年4月 当社執行役員（現任）、人事部長委嘱（現任）	1,384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3名選任の件

監査役 林 和男、諏訪公宏の両氏は、本総会終結の時をもちまして任期満了となり、監査役 弘中 聡氏は、本総会終結の時をもちまして辞任されますので、監査役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

監査役候補者は、次のとおりであり、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。

なお、監査役候補者 佐藤雅敏氏は、弘中 聡氏の補欠として選任をお願いいたしたいと存じますので、その任期は、当社定款の規定により、前任者の任期の満了する時までとなります。

候補者番号	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 当社株式の 数
※ 1	わた なべ やす あき 渡 辺 康 明 (昭和27年10月7日)	昭和51年4月 当社入社 平成11年10月 当社業務計画室長 平成13年4月 当社東京西支店長 平成15年4月 三井デザインテック(株)常務取締役 平成17年4月 当社経営企画グループ長 平成18年4月 当社執行役員、経営企画統括本部 副本部長・経営企画グループ長委 嘱 平成20年4月 当社常務執行役員、営業企画統括 本部副本部長兼任委嘱 平成21年4月 当社システムグループ長・リフォー ムサポート室長兼任委嘱 平成21年6月 当社常務取締役 平成22年4月 三井デザインテック(株)代表取締役 社長 平成23年6月 当社グループ執行役員 平成25年4月 当社顧問(現任)	7,224株

候補者番号	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 当社 株式の数
2	す わ きみ ひろ 諏訪 公宏 (昭和31年8月10日)	昭和55年4月 三井不動産㈱入社 平成12年4月 同社人事部人事課長 平成18年4月 同社関連事業部業務グループ長 平成19年4月 同社関連事業部長(現任) 平成19年6月 当社監査役(現任) (重要な兼職の状況) 三井不動産ゴルフプロパティーズ㈱代表取締役社長 ㈱帝国ホテル社外監査役 リゾートソリューション㈱社外監査役 三井不動産リアルティ㈱社外監査役 三井不動産レジデンシャル㈱社外監査役 京葉土地開発㈱社外監査役	0株
※ 3	さ とう まさ とし 佐藤 雅敏 (昭和33年4月4日)	昭和57年4月 農林水産省入省 平成2年4月 三井不動産㈱入社 平成17年4月 同社経営企画部長 平成22年4月 同社国際事業部長 平成23年4月 同社執行役員、国際事業部長委嘱 平成25年4月 同社常務執行役員(現任)、経理 部長委嘱(現任) (重要な兼職の状況) 三井不動産リアルティ㈱社外監査役 三井不動産レジデンシャル㈱社外監査役	0株

- (注) 1. ※印は、新任の監査役候補者であります。
2. 諏訪公宏、佐藤雅敏の両氏は、社外監査役候補者であります。
3. 諏訪公宏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関連事業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できると判断したものであります。
4. 佐藤雅敏氏を社外監査役候補者とした理由は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、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できると判断したものであります。
5. 諏訪公宏氏は、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6年であります。
6. 各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 退任取締役および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取締役を退任されます生江隆之、田所一秀、松本賢二、河合 誠、渋谷忠彦の5氏および監査役を退任されます林 和男氏に対し、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、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にご一任願いたいと存じます。

退任取締役および退任監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏名	略歴
なま え たか ゆき 生 江 隆 之	平成21年6月 当社代表取締役社長（現任）
た どころ かず ひで 田 所 一 秀	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）
まつ もと けん じ 松 本 賢 二	平成17年6月 当社常務取締役 平成19年4月 当社専務取締役（現任）
か わ い まこと 河 合 誠	平成21年6月 当社常務取締役（現任）
し ふ や ただ ひこ 渋谷 忠 彦	平成21年6月 当社常務取締役（現任）
はやし かず お 林 和 男	平成21年6月 当社監査役（現任）

以 上



× 毛

× 毛

× 毛

# 株主総会会場ご案内図

霞が関ビルディング1階「プラザホール」

東京都千代田区霞が関三丁目2番5号

電話 03-3580-0576 (大代表)



地下鉄 東京メトロ 銀座線 虎ノ門駅下車 徒歩約5分

千代田線 霞ヶ関駅下車 徒歩約8分



読みやすいユニバーサルデザイン  
文字を使用しています。

