

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36回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下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36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36期（平成21年4月1日から平成22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36期（平成21年4月1日から平成22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、伊藤茂昭氏が再選され重任いたしました。

なお、伊藤茂昭氏は、社外監査役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第36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22年6月28日から平成22年7月30日まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局（銀行代理業者）でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、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。

以 上