

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。

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上げますとともに、被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第37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

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 取締役8名選任の件

本件は、生江隆之、田所一秀、松本賢二、長谷 裕、河合 誠、渋谷忠彦の6氏が再選され重任し、新たに井上保夫、野沢健延の両氏が選任され就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、弘中 聡氏が再選され重任いたしました。

なお、弘中 聡氏は、社外監査役であります。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役 小川修武、北川賢司、渡辺康明の3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、取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催された取締役会において、代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。その結果、新役員体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	生 江 隆 之	常 務 取 締 役	野 沢 健 延
専 務 取 締 役	田 所 一 秀	常 勤 監 査 役	岩 本 敬 明
専 務 取 締 役	松 本 賢 二	監 査 役	林 和 男
専 務 取 締 役	長 谷 裕	監 査 役	諏 訪 公 宏
常 務 取 締 役	河 合 誠	監 査 役	弘 中 聡
常 務 取 締 役	渋谷 忠彦	監 査 役	伊 藤 茂 昭
常 務 取 締 役	井 上 保 夫		

(注) 監査役の諏訪公宏、弘中 聡および伊藤茂昭の3氏は、社外監査役であります。

期末配当金のお支払いについて

第37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23年6月29日から平成23年7月29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

