

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 市川俊英

## 第39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あげます。

さて、本日開催の当社第39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、ご通知申しあげます。

敬 具

### 記

- 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

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、長谷 裕、井上保夫、野沢健延、の3氏が再選され重任し、新たに市川俊英、清野秀樹、山本 実、三ツ井泉二、中村研一の5氏が選任され就任いたしました。

**第3号議案** 監査役3名選任の件

本件は、諏訪公宏氏が再選され重任し、新たに渡辺康明、佐藤雅敏の両氏が選任され就任いたしました。

なお、諏訪公宏、佐藤雅敏の両氏は、社外監査役であります。

#### 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

本件は、退任取締役 生江隆之、田所一秀、松本賢二、河合誠、渋谷忠彦の5氏および退任監査役 林 和男氏に対し、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、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 | 市川俊英  | 取締役   | 中村研一 |
| 専務取締役   | 長谷裕   | 常勤監査役 | 山口信行 |
| 常務取締役   | 井上保夫  | 監査役   | 渡辺康明 |
| 常務取締役   | 野沢健延  | 監査役   | 諏訪公宏 |
| 常務取締役   | 清野秀樹  | 監査役   | 佐藤雅敏 |
| 常務取締役   | 山本実   | 監査役   | 伊藤茂昭 |
| 取締役     | 三ツ井泉二 |       |      |

(注) 監査役の諏訪公宏、佐藤雅敏および伊藤茂昭の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39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25年6月27日から平成25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



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。

