

証券コード 1868

平成28年6月27日

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42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。

このたびの平成28年熊本地震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42回定時株主総会において、下記のとおり報告並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42期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第42期（平成27年4月1日から平成28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、市川俊英、清野秀樹、山本 実、三ツ井泉二、中村研一、六鹿正治の6氏が再選され重任し、新たに河合淳也、中田安則の両氏が選任され就任いたしました。

なお、六鹿正治、中田安則の両氏は、社外取締役であります。

**第3号議案** 監査役1名選任の件

本件は、新たに村尾 裕氏が選任され就任いたしました。  
なお、村尾 裕氏は、社外監査役であります。

**第4号議案** 取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期末時点の取締役6名（社外取締役を除きます。）に対する取締役賞与支給額を総額15,800,000円と決定いたしました。

**第5号議案** 退任取締役及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 長谷 裕氏及び退任監査役 山口信行氏に対し、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、代表取締役が選定され、就任いたしました。また、本総会終了後開催された監査役会において、常勤監査役が選定され、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	六鹿正治
取締役	清野秀樹	取締役	中田安則
取締役	山本実	常勤監査役	諏訪公宏
取締役	三ツ井泉二	監査役	渡辺康明
取締役	中村研一	監査役	伊藤茂昭
取締役	河合淳也	監査役	村尾裕

- (注) 1. 取締役の六鹿正治、中田安則の両氏は、社外取締役であります。  
2. 監査役の伊藤茂昭、村尾 裕の両氏は、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42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28年6月28日から平成28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」及び「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

**UD FONT** 見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。

