

平成 17 年 6 月 29 日

株 主 各 位

仙台市青葉区中央一丁目 3 番 1 号

**東北ミサワホーム株式会社**

代表取締役社長 近 藤 伸 一

### 第36回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第36回定時株主総会におきまして、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) 平成17年 3 月31日現在の貸借対照表ならびに第36期（平成16年 4 月 1 日から平成17年 3 月31日まで）営業報告書および損益計算書の内容報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

(2) 平成17年 3 月31日現在の連結貸借対照表および第36期（平成16年 4 月 1 日から平成17年 3 月31日まで）連結損益計算書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

本件は、上記連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

#### 決議事項

第 1 号議案 第36期損失処理案承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

損失処理の内容は以下のとおりであります。

当期末において、4,801,172,620円の当期末処理損失を計上することとなりましたので、当期の利益配当金につきましては、株主のみなさまには誠に申し訳なく存じますが、無配とさせていただきます。

また、平成17年 3 月31日現在の別途積立金2,020,000,000円を全額取崩すとともに、商法第289条第 1 項の規定に基づき、利益準備金の全額 311,155,037 円と資本準備金の一部 2,470,017,583円を欠損のてん補に充当することにより、当期末処理損失を次期に繰り越さないことといたしました。

第2号議案 資本準備金減少の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

減少の内容は以下のとおりであります。

商法第289条第2項の規定に基づき、資本金の額の4分の1を超過する資本準備金の取崩しを行い、第1号議案により欠損のてん補に充当した額を控除した資本準備金1,632,337,118円のうち、632,337,118円を取崩し、その他資本剰余金に振替えることといたしました。

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

取締役には千葉紘司、熊林 茂、大津 清、橋本守男、板橋 洋の5氏が再選され、近藤伸一、佐藤春夫の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名予選の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

補欠監査役として長谷川節氏が選任されました。

なお、補欠監査役の予選の効力は、次期定時株主総会の開催の時までの間となります。

以 上

## お 知 ら せ

- 1．本定時株主総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役会長に千葉紘司氏が、代表取締役社長に近藤伸一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社の取締役の陣容は、次のとおりとなりました。

代表取締役会長	千葉 紘司
代表取締役社長	近藤 伸一
取 締 役	熊林 茂
取 締 役	大津 清
取 締 役	橋本 守男
取 締 役	板橋 洋
取 締 役	佐藤 春夫

なお、上記取締役会におきまして、次のとおり執行役員が選任され、それぞれ就任いたしました。

社長執行役員	近藤 伸一	
常務執行役員	熊林 茂	(管理部門統括)
常務執行役員	大津 清	(山形支店長)
執行役員	橋本 守男	(盛岡支店長)
執行役員	板橋 洋	(仙台支店長)
執行役員	階 弘喜	(山形支店営業部長)
執行役員	岡村 泰寿	(仙台支店建設部長)
執行役員	永田 傳喜	(仙台支店営業部長)
執行役員	大内 俊彦	(山形支店建設部長)

- 2．貸借対照表および損益計算書のホームページへの掲載について

当社は、定款紙による決算公告に代えて、貸借対照表および損益計算書を当社ホームページ (<http://www.t-misawa.co.jp/ir/>) に掲載しておりますので、ご案内申し上げます。