

平成 18 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37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37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18年3月31日現在の連結貸借対照表および第37期（平成17年4月1日から平成18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。

(2) 平成18年3月31日現在の貸借対照表ならびに第37期（平成17年4月1日から平成18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。

決議事項

第1号議案 第37期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

取締役役に千葉紘司、近藤伸一、熊林 茂、大津 清、板橋 洋の5氏が再選され、西平 均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 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

監査役に佐野武司、浅野孝雄および下村秀樹の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、浅野孝雄および下村秀樹の両氏は、会社法に定める社外監査役であります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

補欠監査役として西戸邦博氏が選任されました。

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

第6号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

取締役の報酬額については年額9,000万円以内、監査役の報酬額については年額3,000万円以内とすることとなりました。

第7号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

退任取締役橋本守男氏ならびに退任監査役菅沼敢二および山内睦也の両氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期および方法は、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されました。

以上

お 知 ら せ

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定され、それぞれ就任いたしました。

また、本定時株主総会終了後開催の監査役会におきまして、常勤監査役に佐野武司氏が選定され、就任いたしました。

この結果、当社の取締役および監査役の陣容は、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	板橋 洋
取 締 役	西平 均
常 勤 監 査 役	佐野 武司
社 外 監 査 役	浅野 孝雄
社 外 監 査 役	下村 秀樹

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	(山形支店長兼盛岡支店長)
執行役員	板橋 洋	(仙台支店長)
執行役員	階 弘喜	(盛岡支店営業部長)
執行役員	岡村 泰寿	(仙台支店建設部長)
執行役員	永田 傳喜	(本部営業推進部長)
執行役員	大内 俊彦	(山形支店建設部長)