

平成19年6月28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38回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第38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) 第38期（平成18年4月1日から平成19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38期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1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。

変更の内容は後記に記載のとおりであります。

第2号議案 当社とミサワホーム北日本株式会社との合併契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

合併契約の主な内容は、次のとおりであります。

1. 当社とミサワホーム北日本株式会社は合併し、当社は存続し、ミサワホーム北日本株式会社は解散するものといたします。
2. 合併に際して、ミサワホーム北日本株式会社の普通株式1株に対して、当社の普通株式0.48株を割当て交付いたします。
3. 合併の効力発生日は、平成19年10月1日といたします。

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。

取締役に近藤伸一、熊林 茂、大津 清、板橋 洋の4氏が再選され、下村秀樹氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

また、福田好史氏は平成19年10月1日に当社とミサワホーム北日本株式会社との合併の効力が発生することを条件として、新たに選任されました。

- 第4号議案** 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。
監査役に西戸邦博氏が補欠として新たに選任され、就任いたしました。
なお、西戸邦博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。
補欠監査役として長谷川節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** 会計監査人1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
会計監査人に新日本監査法人が新たに選任され、就任いたしました。
- 第7号議案** 退任取締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。
退任取締役千葉紘司氏に対し、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等は、取締役会に一任されました。

以 上

第 1 号議案の内容

(下線は変更部分)

変 更 前 定 款	変 更 後 定 款
<p>(新 設)</p> <p>第29条 ～ 第35条</p>	<p><u>〔社外取締役との責任限定契約〕</u> <u>第29条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額とする。</u></p>
<p>(省 略)</p>	<p>第30条 ～ (現行どおり)</p>
<p>(新 設)</p>	<p><u>〔社外監査役との責任限定契約〕</u> <u>第37条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額とする。</u></p>
<p>第36条 ～ 第39条</p> <p>(省 略)</p>	<p>第38条 ～ (現行どおり)</p> <p>第41条</p>

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、代表取締役社長に近藤伸一氏が選定され、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。

(平成19年6月28日現在)

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	下村	秀樹
常 勤 監 査 役	佐野	武司
社 外 監 査 役	浅野	孝雄
社 外 監 査 役	西戸	邦博

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	(管理部門統括兼山形支店長)
常務執行役員	大津	清	(盛岡支店長)
執行役員	板橋	洋	(仙台支店長)
執行役員	伊藤	良夫	(関連会社統括)
執行役員	宮川	誠二郎	(仙台支店副支店長)
執行役員	階	弘喜	(盛岡支店営業部長)
執行役員	岡村	泰寿	(コンプライアンス室長)
執行役員	永田	傳喜	(業務推進部長)
執行役員	大内	俊彦	(盛岡支店建設部長)