

平成20年6月27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39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39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39期（平成19年4月1日から平成20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19年4月1日から平成20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 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。

取締役に近藤伸一、福田好史、大津 清、板橋 洋、下村秀樹の5氏が再選され、伊藤良夫氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

また、齋野國和氏は平成20年10月1日に当社と株式会社ミサワホーム福島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2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。

監査役に熊林 茂氏が補欠として新たに選任され、就任いたしました。

第3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4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。
退任取締役熊林 茂氏ならびに退任監査役佐野武司氏に対し、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それぞれ一任されました。

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、代表取締役社長に近藤伸一氏が選定され、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、常勤監査役に熊林茂氏が選定され、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。

代表取締役社長	近藤	伸一
取 締 役	福田	好史
取 締 役	大津	清
取 締 役	板橋	洋
取 締 役	伊藤	良夫
取 締 役	下村	秀樹
常 勤 監 査 役	熊林	茂
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	福田	好史	(管理統括)
常務執行役員	大津	清	(支店統括北東北担当)
執行役員	板橋	洋	(支店統括南東北担当)
執行役員	伊藤	良夫	(関連会社統括)
執行役員	宮川	誠二郎	(仙台支店長)
執行役員	階	弘喜	(山形支店長)
執行役員	岡村	泰寿	(コンプライアンス室長)
執行役員	花田	孝	(青森支店建設部長)
執行役員	永田	傳喜	(青森支店長)
執行役員	大内	俊彦	(盛岡支店副支店長)
執行役員	三船	榮一	(秋田支店長)