



平成 17 年 8 月 25 日

各 位

会 社 名 東日本ハウス株式会社  
代 表 者 名 取締役社長 成 田 和 幸  
( J A S D A Q ・ コード 1873 )  
問 合 せ 先 執行役員財務部長 青苅雅肥  
T E L ( 0 1 9 ) 6 2 4 - 3 2 6 1

## 臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ

当社は、平成 17 年 8 月 25 日開催の取締役会において、臨時株主総会に係る基準日について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 臨時株主総会に係わる基準日等について

平成 17 年 10 月 20 日開催予定の臨時株主総会において議決権を行使すべき株主を確定するため、平成 17 年 9 月 12 日を基準日と定め、同日最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- |             |                        |
|-------------|------------------------|
| ( 1 ) 基 準 日 | 平成 17 年 9 月 12 日 ( 月 ) |
| ( 2 ) 公告予定日 | 平成 17 年 8 月 26 日 ( 金 ) |
| ( 3 ) 公告掲載紙 | 日本経済新聞                 |

#### 2. 臨時株主総会招集について

- |                |  |
|----------------|--|
| ( 1 ) 株主総会開催日  | 平成 17 年 10 月 20 日 ( 木 )                    |
| ( 2 ) 株主総会開催場所 | 岩手県盛岡市大通三丁目 3 番 18 号<br>ホテル東日本盛岡 3 階「鳳凰の間」 |
| ( 3 ) 付議議案     |  |
| 第一号議案          | : 定款一部変更の件                                 |
| 第二号議案          | : 第三者割当増資の件                                |
| 第三号議案          | : 減資の件                                     |

以 上