

平成 18 年 12 月 1 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 苺 雅 肥
T E L (0 1 9) 6 2 4 - 3 2 6 1

臨時株主総会並びに普通株主及びA種優先株主にかかる種類株主総会
招集のための基準日設定のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会並びに普通株主及びA種優先株主にかかる種類株主総会招集のための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. 臨時株主総会並びに普通株主及びA種優先株主にかかる種類株主総会招集のための基準日について
 - (1) 基準日 平成 18 年 12 月 17 日 (日)
 - (2) 公告予定日 平成 18 年 12 月 2 日 (土)
 - (3) 公告掲載紙 日本経済新聞

2. 臨時株主総会並びに普通株主及びA種優先株主にかかる種類株主総会招集について
 - (1) 臨時株主総会
 - ① 開催日 平成 19 年 1 月 26 日 (金)
 - ② 開催場所 岩手県盛岡市大通三丁目 3 番 18 号
ホテル東日本盛岡 3 階「鳳凰の間」
 - ③ 付議議案
第一号議案： 過年度決算修正の件
第二号議案： 第三者割当増資の件
第三号議案： 定款一部変更の件

 - (2) 普通株主にかかる種類株主総会
 - ① 開催日 平成 19 年 1 月 26 日 (金)
 - ② 開催場所 岩手県盛岡市大通三丁目 3 番 18 号
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

(3) A種優先株主にかかる種類株主総会

- ① 開催日 平成19年1月26日(金)
- ② 開催場所 岩手県盛岡市大通三丁目3番18号
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

以 上