

平成 19 年 12 月 10 日

各 位

会 社 名 東日本ハウス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 成田 和幸
(J A S D A Q ・ コード 1873)
問 合 せ 先 取締役財務・総務担当 青苺 雅肥
T E L (0 3) 5 2 1 5 - 9 9 0 5

子会社の減資および資本準備金の額の減少ならびに
利益準備金と別途積立金の取崩に関するお知らせ

当社は平成 19 年 12 月 10 日開催の取締役会において、子会社の株式会社ホテル東日本の減資および資本準備金の額の減少を実施することを決議しましたのでお知らせいたします。

なお、子会社の株式会社ホテル東日本が、平成 19 年 12 月 21 日に開催予定しております定時株主総会において決議案が承認されることが条件となります。

記

1. 当該子会社の名称等

- | | |
|-----------------|------------------------------------|
| (1) 商号 | 株式会社ホテル東日本 |
| (2) 本店所在地 | 岩手県盛岡市大通三丁目 3 番 18 号 |
| (3) 代表者氏名 | 代表取締役 日野杉 克美 |
| (4) 大株主構成及び所有割合 | 東日本ハウス株式会社
7,096,600 株 (94.62%) |

2. 減資および資本準備金の額の減少の理由

子会社の株式会社ホテル東日本は平成 17 年 12 月に経営陣の刷新を図り経営改革に取り組んでまいりました。

組織体制の整備をし、財務体質・収益構造の改善が図られたことから、平成 19 年 9 月期の繰越欠損金に補填をし、また、今後の柔軟な資本政策の展開を可能とするため、今回の資本金および資本準備金の額の減少を実施することとしました。

3. 減資および資本準備金の額の減少の内容

(1) 減資（資本金の額の減少）の内容

平成 19 年 12 月 10 日現在の資本金の額 3,775,000,000 円を平成 19 年 12 月 21 日開催予定の定時株主総会における承認を条件として 3,691,420,996 円資本金の額のみ無償で減少させ、全額欠損補填に充当する予定です。減資した後の資本金の額は 83,579,004 円となります。

(2) 資本準備金の額の減少の内容

平成19年12月10日現在の資本準備金の額75,000,000円を平成19年12月21日開催予定の定時株主総会における承認を条件として75,000,000円資本準備金の額を減少させ、全額欠損補填に充当する予定です。

資本準備金の額の減少した後の資本準備金は0円となります。

(3) 減資の日程(予定)

取締役会決議日	平成19年12月7日(金)
定時株主総会決議日	平成19年12月21日(金)
債権者異議申述公告	平成19年12月25日(火)
債権者異議申述最終期日	平成20年1月25日(金)
減資の効力発生日	平成20年1月28日(月)

(4) 資本準備金の額の減少の日程(予定)

取締役会決議日	平成19年12月7日(金)
定時株主総会決議日	平成19年12月21日(金)
資本準備金の額の減少の効力発生日	平成20年1月28日(月)

4. 利益準備金と別途積立金の取崩の内容

(1) 利益準備金の取崩の内容

平成19年12月10日現在の利益準備金の額15,750,000円を平成19年12月21日開催予定の定時株主総会における承認を条件として15,750,000円利益準備金の額の取崩をし、全額欠損補填に充当する予定です。

利益準備金の額の取崩をした後の利益準備金は0円となります。

(2) 別途積立金の取崩の内容

平成19年12月10日現在の別途積立金の額70,000,000円を平成19年12月21日開催予定の定時株主総会における承認を条件として70,000,000円別途積立金の額の取崩をし、全額欠損補填に充当する予定です。

別途積立金の額の取崩をした後の別途積立金は0円となります。

5. 当社の業績に与える影響

子会社の株式会社ホテル東日本の減資および資本準備金の額の減少を実施することによる、当社の業績に与える影響はございません。

以上