

平成 20 年 1 月 20 日

株 主 各 位

岩手県盛岡市長田町 2 番 20 号

東日本ハウス株式会社

取締役社長 成 田 和 幸

第 40 期定時株主総会招集ご通知の一部訂正のお知らせ

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平成 21 年 1 月 13 日付でご送付申上げました当社「第 40 期定時株主総会招集ご通知」内に関し、一部訂正がございますので、深くお詫び申し上げますとともに、下記のとおり謹んで訂正させていただきます。

なお、訂正の箇所は ____ を付して記載しております。

敬 具

記

事業報告の訂正箇所：内部統制システム構築の基本方針

訂正ページ	【 誤 】	【 正 】
31 ページ 16 行目	運営・管理する体制を <u>行う</u> 。	運営・管理する体制を <u>構築する</u> 。
31 ページ 25 行目	適切な対応をできる体制と <u>した</u> 。	適切な対応をできる体制と <u>する</u> 。
32 ページ 23 行目	<u>当社</u> における違法行為を認知した	<u>当社グループ</u> における違法行為を認知した
33 ページ 14 行目	効率性を高める体制と <u>した</u> 。	効率性を高める体制と <u>する</u> 。
33 ページ	(追 加)	財務報告の信頼性を確保するための体制 <u>当社およびグループ企業は金融商品取引法の定めに従い、健全な内部統制環境の保持に努め、有効かつ正当な評価ができるよう内部統制システムを構築し、適正な運用に努めることにより、財務報告の適法性と適正性を確保する体制を構築する。</u>
	(追 加)	反社会的勢力排除に向けた体制 <u>社会的秩序や健全な企業活動を脅かす反社会的勢力および団体からの不当要求に対しては、組織全体で毅然とした態度で臨むものとし、反社会的勢力とは一切の関係をもたない体制を構築する。</u>

以上