

平成30年1月12日

株 主 各 位

東京都千代田区飯田橋四丁目3番8
株式会社日本ハウスホールディングス
 取締役社長 成 田 和 幸

第49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30年1月9日付でご送付申し上げました当社「第49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

11 ページ

【誤】

4. 会社役員の状況（平成29年10月31日現在）

(1) 取締役及び監査役の状況

地 位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	成 田 和 幸	
専務取締役	真 田 和 典	住宅統轄本部長兼日本ハウス事業部本部長
常務取締役	名 取 弘 文	管理統轄本部本部長
取 締 役	池 辺 厚 幸	住・環境リフォーム事業部本部長
取 締 役	武 藤 清 和	不動産統轄本部長兼Urban アセットマネジメント事業本部長兼ホテル賃貸事業部本部長
取 締 役	柴 谷 晃	弁護士、(株)マサル社外監査役
取 締 役	恵 島 克 芳	みずほ証券(株)常任顧問、わかもと製薬(株)社外監査役
常勤監査役	近 藤 誠一郎	
監 査 役	有 岡 典 雅	
監 査 役	千 谷 英 造	公認会計士

【正】

4. 会社役員の状況（平成29年10月31日現在）

(1) 取締役及び監査役の状況

地 位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	成 田 和 幸	
専務取締役	真 田 和 典	住宅統轄本部長兼日本ハウス事業部本部長
常務取締役	名 取 弘 文	管理統轄本部本部長
取 締 役	池 辺 厚 幸	住・環境リフォーム事業部本部長
取 締 役	武 藤 清 和	不動産統轄本部長兼Urban アセットマネジメント事業本部長兼ホテル賃貸事業部本部長
取 締 役	柴 谷 晃	弁護士、(株)マサル社外監査役
取 締 役	恵 島 克 芳	みずほ証券(株)常任顧問、わかもと製薬(株)社外取締役（監査等委員）
常勤監査役	近 藤 誠一郎	
監 査 役	有 岡 典 雅	
監 査 役	千 谷 英 造	公認会計士

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の 数
6	エジマカツヨシ 恵島克芳 (昭和28年12月29日)	昭和52年4月 株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 平成14年1月 同行（現株式会社みずほ銀行）人事室企画調査役 平成14年4月 株式会社みずほ銀行人事部副部長 平成15年2月 株式会社みずほホールディングス与信企画部長 平成15年3月 株式会社みずほフィナンシャルグループ与信企画部長 平成16年4月 同社執行役員与信企画部長 平成17年4月 株式会社みずほ銀行執行役員本店長 平成18年3月 株式会社みずほコーポレート銀行常務執行役員コンプライアンス統括グループ役員兼審査グループ統括役員 平成20年4月 株式会社みずほ銀行常務執行役員審査部門担当 平成21年5月 みずほインベスターズ証券株式会社顧問 平成21年6月 同社取締役社長 平成25年1月 みずほ証券株式会社取締役副社長兼副社長執行役員 平成26年4月 同社常任顧問（現任） 平成28年1月 当社取締役就任（現任） 平成28年6月 わかもと製薬株式会社外監査役（現任）	900株

【正】

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の 数
6	エジマカツヨシ 恵島克芳 (昭和28年12月29日)	昭和52年4月 株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 平成14年1月 同行（現株式会社みずほ銀行）人事室企画調査役 平成14年4月 株式会社みずほ銀行人事部副部長 平成15年2月 株式会社みずほホールディングス与信企画部長 平成15年3月 株式会社みずほフィナンシャルグループ与信企画部長 平成16年4月 同社執行役員与信企画部長 平成17年4月 株式会社みずほ銀行執行役員本店長 平成18年3月 株式会社みずほコーポレート銀行常務執行役員コンプライアンス統括グループ役員兼審査グループ統括役員 平成20年4月 株式会社みずほ銀行常務執行役員審査部門担当 平成21年5月 みずほインベスターズ証券株式会社顧問 平成21年6月 同社取締役社長 平成25年1月 みずほ証券株式会社取締役副社長兼副社長執行役員 平成26年4月 同社常任顧問（現任） 平成28年1月 当社取締役就任（現任） 平成28年6月 わかもと製薬株式会社外監査役 平成29年6月 わかもと製薬株式会社外取締役（監査等委員）（現任）	900株

以上