

平成19年5月24日

各 位

会 社 名 ミサワホームホールディングス株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 水 谷 和 生
(コード番号 1722 東証・大証・名証第1部)
問合せ先 広 報 部 長 中 村 孝
(TEL.03-3349-8088)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成19年5月24日開催の取締役会において、平成19年6月28日開催を予定している定時株主総会に、下記のとおり「定款の一部変更」について付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

平成19年10月1日付(予定)で当社の子会社であるミサワホーム株式会社と合併することに伴い、現行定款に所要の変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は、別紙のとおりであります。

なお、現行定款第1条(商号)の変更の効力は、ミサワホーム株式会社との合併の効力発生日(平成19年10月1日)に生じる予定です。

3. 定款変更の日程(予定)

(1) 取締役会決議日	平成19年5月24日
(2) 定時株主総会決議日	平成19年6月28日
(3) ミサワホーム株式会社との合併効力発生日	平成19年10月1日

以 上

現行定款	変更案
<p>第1条(商号) 当社は、ミサワホームホールディングス株式会社と称し、英文では、<u>MISAWA HOMES HOLDINGS, INC.</u>と表示する。</p>	<p>第1条(商号) 当社は、ミサワホーム株式会社と称し、英文では、<u>MISAWA HOMES CO., LTD.</u>と表示する。</p>
<p>第2条(目的) 1 当社は、次の各号に掲げる事業を営む会社の株式又は持分を所有することにより、その会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。</p> <p>① (条文記載省略) ② 建築工事、土木工事、外構工事、造園工事、機械器具設置工事、電気工事、水道工事及び管工事の設計、施工、監理及び請負</p> <p>③ } (条文記載省略) ④ }</p> <p>⑤ 建設資材、建設設備機器、建設機械装置、家具及び室内装飾品の設計、製造、施工、販売、賃貸及び輸出入 ⑥ 立体駐車場設備機器の製造及び販売 ⑦ 事務用機器の製造、販売及び賃貸</p> <p>⑧ 塗料、合成樹脂製品、化学工業薬品の製造及び販売</p> <p>⑨ 不動産の売買、交換、賃貸、仲介、管理及び鑑定 ⑩ ホテル並びにスポーツ及びレジャー施設等を有するリゾートの経営</p> <p>⑪ ゴルフ会員権及び前号に掲げた施設等の利用に関する会員権の販売及び仲介 ⑫ 高齢者向集合住宅施設の経営及び当該施設の利用権の販売及び仲介 ⑬ 介護保険による居宅介護業務及び居宅介護支援業務並びに高齢者等の要介護者に対する介護業務 ⑭ 車椅子等の介護用具の製造、制作、販売及び貸与 ⑮ 船舶遊覧事業 ⑯ 旅行業 ⑰ 運送の取扱業及び代理業、海上運送業、船舶代理業並びに倉庫業 ⑱ コンピューターシステム及び通信衛星を利用した情報ネットワークによる情報処理及び情報提供業務 ⑲ コンピューター、通信、映像、音響、医療及び介護に関するシステム機器並びにこれらのソフトウェアの製造、制作、販売及び貸与 ⑳ 工業所有権、著作権、ノウハウ、システム技術及びその他ソフトウェアの取得、開発、企画、保全、利用、販売及び仲介 ㉑ 出版物の制作及び販売</p> <p>㉒ 広告代理店業</p> <p>㉓ 博物館、美術館及び資料館の経営及び管理並びに絵画、美術品及び工芸品の売買、交換、賃貸、仲介、管理、輸出入及び展覧会の開催</p> <p>㉔ 石材及び石材製品の輸入、販売並びに掘削 ㉕ 各種繊維品の染色整理加工及び販売 ㉖ 食料品、衣料品及び日用品雑貨の販売</p> <p>㉗ 燃料油、潤滑油の販売</p> <p>㉘ 通信販売業 ㉙ 労働者派遣業</p> <p>㉚ 個人及び法人の資産運用に関する指導及び情報提供業務 ㉛ 各種資格取得講座の開設並びにこれに関する教材の企画及び販売 ㉜ 金銭の貸付及び債務の保証 ㉝ ファクタリング業 ㉞ 有価証券の保有、売買及び運用業務 ㉟ 不動産及び動産のリース業 ㊱ 損害保険の代理業及び生命保険の募集業 ㊲ ゴム製品及び再生ゴムの製造及び販売 ㊳ 緩衝材、梱包材及び断熱材の製造、販売 ㊴ 産業廃棄物処理に関する業務 ㊵ 生命工学の方法による農畜水産品の製造、販売 ㊶ 前各号に関する調査、研究、技術開発、教育及びコンサルタント業務 ㊷ 前各号に附帯する一切の事業</p> <p>2 当社は、前項各号に附帯又は関連する一切の業務を営むことができる。</p>	<p>第2条(目的) 当社は、次の各号に掲げる事業を営むことを目的とする。</p> <p>① (現行のとおり) ② <u>土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事及び清掃施設工事の設計、請負、施工及び監理</u></p> <p>③ } (現行のとおり) ④ }</p> <p>⑤ 不動産の売買、交換、賃貸、仲介、管理及び鑑定</p> <p>⑥ 不動産及び動産のリース業 ⑦ 建設資材、建設設備機器、建設機械装置、家具及び室内装飾品の設計、製造、施工、販売、賃貸及び輸出入 ⑧ 工業所有権、著作権、ノウハウ、システム技術及びその他ソフトウェアの取得、開発、企画、保全、利用、販売及び仲介 ⑨ 情報処理及び情報提供業務 ⑩ コンピューター、通信、映像、音響、医療及び介護に関するシステム機器並びにこれらのソフトウェアの製造、制作、販売及び貸与 ⑪ 個人及び法人の資産運用、資金調達に関する指導及び情報提供業務 ⑫ 各種資格取得講座の開設並びにこれに関する教材の企画及び販売 ⑬ 金銭の貸付及び債務の保証</p> <p>⑭ 有価証券の保有、売買及び運用業務 ⑮ 損害保険の代理業及び生命保険の募集業 ⑯ 産業廃棄物処理に関する業務 ⑰ 通信販売業</p> <p>⑱ 労働者派遣事業及び有料職業紹介事業</p> <p>⑲ 運送の取扱業及び代理業、海上運送業、船舶代理業並びに倉庫業</p> <p>⑳ 燃料油、潤滑油の販売</p> <p>㉑ 出版物の制作及び販売</p> <p>㉒ 博物館、美術館及び資料館の経営及び管理並びに絵画、美術品及び工芸品の売買、交換、賃貸、仲介、管理、輸出入及び展覧会の開催</p> <p>㉓ 塗料、合成樹脂製品、化学工業薬品の製造及び販売</p> <p>㉔ 各種繊維品の染色整理加工及び販売 ㉕ 広告代理店業 ㉖ 高齢者向集合住宅施設の経営並びに当該施設の利用権の販売及び仲介 ㉗ 介護保険による居宅介護業務、居宅介護予防業務、居宅介護支援業務及び介護予防支援業務並びに高齢者等の要介護者及び要支援者に対する介護業務 ㉘ 車椅子等の介護用具の製造、制作、販売及び貸与 ㉙ 食料品、衣料品、事務用機器及び日用品雑貨の販売及び貸与 ㉚ 理容業、美容業、クリーニング業並びに託児所の運営及び宅配便の委託取次業務 ㉛ 前各号に関する調査、研究、技術開発、教育及びコンサルタント業務 ㉜ 前各号に附帯又は関連する一切の事業</p> <p>(削除)</p>
<p>第28条(員数) 当社の監査役は、<u>4名以内</u>とする。</p>	<p>第28条(員数) 当社の監査役は、<u>3名以上</u>とする。</p>