

平成30年4月13日

株主各位

大阪市北区大淀中一丁目1番88号
積水ハウス株式会社
代表取締役会長 阿部 俊則

「第67回定時株主総会招集ご通知に際しての法令及び定款に基づくインターネット開示事項」の一部訂正について

平成30年4月4日に公表いたしました「第67回定時株主総会招集ご通知に際しての法令及び定款に基づくインターネット開示事項」の記載に一部訂正すべき事項がございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正いたします。

なお、訂正箇所につきましては、下線を付して表示しております。

記

【訂正箇所1】

事業報告の「2. (5) 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」 2頁

12. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

(3) 監査役監査の実施について

(訂正前)

- ・監査役会は、監査計画を策定し、当該監査計画に基づき、事業所の実査や、取締役及び執行役員等に対する担当業務におけるリスク・課題についてのヒアリングを、計画的に実施しております。
- ・監査役の職務を補助すべき使用人を複数選任し、監査役会の事務局運営や監査役の報告の徴求等監査役の職務遂行に必要な事項を補助しております。

(訂正後)

- ・監査役会は、監査計画を策定し、当該監査計画に基づき、事業所の実査や、取締役及び執行役員等に対する担当業務におけるリスク・課題についてのヒアリングを、計画的に実施しております。
- ・監査役は内部監査部門と意見交換を密にして堅密な連携を保つとともに、会計監査人と定期的に会合を持ち、各監査業務が効率的かつ実効的に行われるよう相互に協力しています。
- ・監査役の職務を補助する体制として、監査役室を設置し、専任者を含む補助すべき使用人を複数選任し、監査役会の事務局運営や監査役の報告の徴求等監査役の職務遂行に必要な事項を補助しています。

【訂正箇所2】

計算書類の個別注記表 10頁

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

(訂正前)

(単位：百万円)

担保に供している資産		担保に係る債務	
種 類	期末帳簿価額	内 容	期末残高
投資有価証券	320	当社出資会社の債務	—
その他の関係会社有価証券	361	合同会社サンシャインエナジー湧水（関係会社）の債務	—
土地	2,675	定期借地権設定預り保証金	1,039
合計	3,356	合計	1,039

(注) 上記のほか、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」等の定めに従い、現金、有価証券及び投資有価証券 6,109 百万円を供託しています。

(訂正後)

(単位：百万円)

担保に供している資産		担保に係る債務	
種 類	期末帳簿価額	内 容	期末残高
投資有価証券	320	当社出資会社の債務	—
その他の関係会社有価証券	361	合同会社サンシャインエナジー湧水（関係会社）の債務	—
土地	2,675	定期借地権設定預り保証金	1,039
合計	3,356	合計	1,039

(注) 上記のほか、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」等の定めに従い、現金及び有価証券 6,109 百万円を供託しています。

【訂正箇所 3】

計算書類の個別注記表 12 頁

6. 関連当事者との取引に関する注記

(2) 役員及び個人主要株主等

(訂正前)

種類	氏名又は会社等の名称	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
役員	(注1) 和田 勇	(被所有) 直接 0.04%	当社 代表取締役 会長	(注2) マンションの販売	—	前受金	15

(注1) 平成 30 年 2 月 1 日をもって、和田勇氏は取締役相談役に就任いたしました。

(注2) マンションの販売価格については、一般的取引条件と同様に決定しています。

(訂正後)

種類	氏名又は会社等の名称	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
役員	(注1) 和田 勇	(被所有) 直接 0.04%	当社 代表取締役 会長	(注2) マンションの販売	—	前受金	15

(注1) 平成 30 年 2 月 1 日をもって、和田勇氏は取締役相談役に就任しました。

(注2) マンションの販売価格については、一般的取引条件と同様に決定しています。

以 上