



平成 19 年 6 月 28 日

各 位

上場会社名 日 特 建 設 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 中 森 保
コ ー ド 番 号 1 9 2 9 (東 証 第 1 部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 緑 川 精 一
(電 話 番 号) 0 3 - 3 5 4 2 - 9 1 2 6

当社第 60 期定時株主総会決議結果および代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 6 月 28 日開催の第 60 期定時株主総会において、下記 1 . の通り決議し、同総会後の取締役会において下記 2 . のとおり、平成 19 年 5 月 29 日付け「代表取締役の異動」で開示した代表取締役の内定人事について一部変更する旨を決議したので、お知らせします。

記

1 . 第 60 期定時株主総会決議結果について

(1) 続行の決議と第 3 号議案の撤回

平成 19 年 6 月 27 日付「業績に影響を与える事象の発生と社内調査報告及び外部調査委員会の設置について」において開示したとおり、当社において不適切な会計処理が判明したことから、同月 28 日の総会においては、第 1 号議案及び第 2 号議案のみを上程し、第 3 号議案「退任取締役に退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件」については撤回することとし、報告事項については 7 月 13 日(金)午前 11 時から、東京都港区六本木 6 丁目 7-6「Pf アカデミービル 4 階」に於いて続行することについてお諮りをしたところ、承認可決されました。

(2) 第 1 号議案 定款一部変更の件

本議案は、原案どおり、承認可決されました。これにより、当社の発行可能株式総数は、9,100 万株から 12,000 万株に増加しました。

(3) 第 2 号議案 取締役 8 名選任の件

本議案は、原案通り承認可決されました。

2 . 代表取締役の異動について

(1) 変更の理由

当社連結子会社による不適切な会計処理が発覚したことの責任をとるため、当人らより、

前代表取締役社長の相談役就任及び連結子会社を所管する取締役について代表取締役への昇任を辞退する旨の申し出があったことによるものであります。

また、退任予定代表取締役については、定時株主総会（継続会）の終結を待たずに辞任届けが提出されたことによるものです。

(2) 変更前

退任予定代表取締役

相談役	梶	守宏	(現 代表取締役社長)
顧問	下村	周	(現 代表取締役副社長)

新任代表取締役

代表取締役社長	中森	保	(現 常務取締役)
代表取締役専務	緑川	精一	(現 常務取締役)
代表取締役専務	藤井	輝彦	(現 常務取締役)

(3) 変更後

辞任代表取締役

辞任	梶	守宏	(現 代表取締役社長)
顧問	下村	周	(現 代表取締役副社長)

新任代表取締役

代表取締役社長	中森	保	(現 常務取締役)
---------	----	---	-----------

(4) 就任及び退任予定日

平成 19 年 6 月 28 日開催の第 60 期定時株主総会、及びその後の取締役会において決定されました。

(5) その他取締役

代表取締役専務に昇任予定であった緑川精一は常務取締役にとどまり、藤井輝彦は取締役に降格することが決定されました。また、常務取締役に昇任予定であった荒井民雄は取締役にとどまることが決定されました。

以 上