



平成 19 年 11 月 16 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 執行役員 経営企画室長
和 田 康 夫
(電話番号) 0 3 - 3 5 4 2 - 9 1 6 4

臨時株主総会の開催及び

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 11 月 16 日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会の開催について決議しましたので、お知らせいたします。

1. 臨時株主総会の開催について (予定)

- (1) 日 時 平成 20 年 1 月 15 日 (火) 午前 10 : 00
- (2) 開催場所 日特建設株式会社明石町分室ビル 2F 会議室
東京都中央区明石町 13 番 18 号
- (3) 臨時株主総会付議議案

本日公表いたしました当社プレスリリース「第三者割当による新株式（普通株式、乙種優先株式）の発行、定款の一部変更、社外取締役の招聘、並びに主要株主である筆頭株主及び親会社の異動に関するお知らせ」のとおり、乙種優先株式の発行のために必要となる事項等に関する定款の一部変更、新株式（普通株式及び乙種優先株式）の特に有利な払込金額による発行の件及び社外取締役の招聘を付議する予定であります。

2. 臨時株主総会に係る基準日等について

前項記載の臨時株主総会における議決権を行使すべき株主を確定するため、平成 19 年 12 月 2 日（日）（ただし、平成 19 年 12 月 2 日は株主名簿管理人の休業日につき、実質上は、平成 19 年 11 月 30 日（金））を基準日と定め、同日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その権利を行使すべき株主といたします。

- (1) 基 準 日 平成 19 年 12 月 2 日（日）
- (2) 公告予定日 平成 19 年 11 月 17 日（土）
- (3) 公告の方法 東京都において発行する日本経済新聞に掲載する方法により行う。

以 上