



平成 19 年 5 月 29 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 梶 守 宏  
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

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 5 月 29 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 19 年 6 月 28 日開催予定の第 60 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 1. 変更の理由

将来の資本政策に対して適時適切な対応を可能とするため、現行定款第 6 条の発行可能株式総数を変更するものであります。

### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

( 下線は変更部分を示します。 )

現 行 定 款	変 更 案
( 発行可能株式総数 ) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は <u>9,100</u> 万株とする。	( 発行可能株式総数 ) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は <u>1億2,000</u> 万株とする。

3. 日程 定款変更を付議する株主総会開催予定日 平成 19 年 6 月 28 日 ( 木曜日 )  
定款変更の効力発生日 平成 19 年 6 月 28 日 ( 木曜日 )

以 上