



平成 20 年 1 月 15 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

臨時株主総会の決議結果に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 11 月 16 日付け当社プレス「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」にて公表いたしました本日開催の臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議がなされましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会開催日時及び開催場所

- (1) 開催日時 平成 20 年 1 月 15 日 (火曜日) 午前 10 時
- (2) 開催場所 東京都中央区明石町 13 番 18 号
当社明石町分室ビル 2 階会議室

2. 臨時株主総会の決議結果

- (1) 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。
- (2) 第 2 号議案 第三者割当による募集株式の発行の件
本議案は原案どおり承認可決されました。
- (3) 第 3 号議案 取締役 3 名選任の件
本議案は原案どおり承認可決され、新たに社外取締役として三村智彦、富永宏、吉川文夫の 3 氏が選任され、就任いたしました。

以上