



平成 20 年 5 月 23 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

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 5 月 23 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 20 年 6 月 27 日開催予定の第 61 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

インターネットの普及を考慮し、利便性の向上および公告手続き合理化のため、公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せて、やむを得ない事由により電子公告できないときの措置を定めるものであります。

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
(公告方法) 第 5 条 当社の公告は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。	(公告方法) 第 5 条 当社の公告方法は電子公告により行う。ただし、 <u>電子公告によることのできない事故その他やむを得ない事由が生じたときは</u> 、日本経済新聞に掲載する方法により行う。

3. 日程 定款変更を付議する株主総会開催予定日 平成 20 年 6 月 27 日 (金曜日)
定款変更の効力発生日 平成 20 年 6 月 27 日 (金曜日)

以 上