



平成28年5月18日

各 位

会社名 第一建設工業株式会社
代表者名 取締役社長 高木 言芳
(コード: 1799 東証JASDAQ)
問合せ先 執行役員経理財務部長 小出 昭広
電話番号 025-241-8111

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成28年5月18日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成28年6月28日開催予定の第74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。

記

1. 変更の理由

取締役会の独立性及び実効性の向上を目的として取締役の増員が可能となるよう、現行定款第19条の取締役の員数の上限を2名増員し、10名から12名に変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。	(員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>12</u> 名以内とする。

3. 日 程

定款変更のための株主総会開催予定日 平成28年6月28日
定款変更の効力発生日 平成28年6月28日

以 上