

平成28年 5月23日

各 位

会社名 大建工業株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 億田正則  
 コード番号 7905 (東証一部)  
 問合せ先 取締役常務執行役員財務経理部長 照林尚志  
 電話番号 06-6452-6340

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の定款の一部変更について、平成28年6月24日開催予定の第100回定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

取締役会に関する規定に関して、取締役会の運営の柔軟性を確保するため、招集権者及び議長の定めについて代表権を要件としないこととし、文言の削除を行うものであります。

2. 定款変更の内容

(下線は変更部分)

現行定款	変更案
(取締役会) 第 21 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた代表取締役が招集し、その議長となる。 ②～④ (条文省略)	(取締役会) 第 21 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた <u>取締役</u> が招集し、その議長となる。 ②～④ (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成28年 6月24日  
 定款変更の効力発生日 平成28年 6月24日

4. その他

本日付で「株式併合、単元株式数の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」を別途開示しております。

以 上