



2021年6月18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 和田 康夫  
 コード番号 1929 (東証第1部)  
 問合せ先 取締役常務執行役員経営戦略本部長  
 川口 利一  
 (電話番号) 03-5645-5080

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2021年5月21日開催の取締役会において、以下の「定款一部変更の件」について2021年6月25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、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 変更の理由

- (1) 中古建設資材の売買のため
- (2) 中期経営計画の2年目であり、その達成と重要施策の推進を図るための体制を確保するため

#### 2. 変更の内容

変更の内容は以下の通りであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第1章 総則 (目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 <新設> <u>12.</u> 前各号に関連する国外における事業 <u>13.</u> 前各号に付帯または関連する一切の事業 第4章 取締役および取締役会 (定員) 第20条 当社の取締役は <u>10名以内</u> とする。	第1章 総則 (目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 <u>12.</u> 古物商 <u>13.</u> 前各号に関連する国外における事業 <u>14.</u> 前各号に付帯または関連する一切の事業 第4章 取締役および取締役会 (定員) 第20条 当社の取締役は <u>11名以内</u> とする。

#### 3. 変更の日程

定款変更のための定時株主総会開催日 2021年6月25日(予定)  
 定款変更の効力発生日 2021年6月25日(予定)

以上