



平成 29 年 5 月 31 日

各 位

会 社 名 新 日 本 建 設 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 高 見 克 司
(コード番号 1 8 7 9 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 常 務 執 行 役 員 管 理 本 部 長 高 橋 苗 樹
(TEL. 0 4 3 - 2 1 3 - 1 1 1 1)

定款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、平成 29 年 6 月 29 日開催予定の第 53 回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を 2 年から 1 年に変更するものであります。また、これに伴い、任期調整の規定を削除するものであります。

2. 定款変更の内容

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ております。)

現行定款	変更案
(取締役の任期) 第 20 条 <u>(1)</u> 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 <u>(2) 補欠または増員により選任した取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。</u>	(取締役の任期) 第 20 条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (削除)

3. 日程

株主総会開催日 平成 29 年 6 月 29 日
定款変更の効力発生日 平成 29 年 6 月 29 日

以上