



平成 19 年 8 月 22 日

各 位

会 社 名 大日本コンサルタント株式会社
代表者名 代表取締役社長 船木 健治
(コード番号 9797 東証第二部)
問合せ先 経営統括部長 高久 晃
(TEL . 03 - 5394 - 7611)

定款の（一部）変更に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 8 月 22 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 19 年 9 月 28 日開催予定の第 45 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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1 . 定款変更の目的

- (1) 事業の多様化に対応するため、事業目的を追加するものであります。(変更案第 2 条 : 目的)
- (2) 市場環境が大きく変化するなか、経営機構を意思決定・監督と業務執行に分離し、企業統治機能を強化するために執行役員制度を導入することにより、現行定款第 21 条に規定する取締役の員数を 20 名以内から 10 名以内に変更するものであります。(変更案第 21 条 : 取締役の員数)
- (3) 執行役員制度の導入にあたり、執行役員の地位や職務を明確にするため、条文を追加するものであります。(変更案第 30 条 : 執行役員)

2 . 定款変更の内容

変更の内容は、別紙のとおりであります。

3 . 日程

| | |
|-------------------|------------------|
| 定款変更のための株主総会開催予定日 | 平成 19 年 9 月 28 日 |
| 定款変更の効力発生日 (予定) | 平成 19 年 9 月 28 日 |

以 上

(下線は変更部分を示します。)

| 現行定款 | 変更案 |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">第 1 章 総 則</p> <p>(目 的)</p> <p>第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 土木、建築に関する工事の調査、企画、立案、設計、工事監理等のコンサルティング 2. 環境に関する調査、計測、評価ならびにコンサルティング 3. 測量および地質調査、資源調査ならびにコンサルティング 4. コンピューターによる情報処理システムおよびソフトウェアの開発、販売、賃貸ならびに情報処理 5. 土木、造園、造成、建築工事の請負 6. 労働派遣事業 7. 計測機器、装置の開発、販売および賃貸 (新 設) <p>8. 前各号に関連、または附帯する一切の業務および投資</p> <p style="text-align: center;">第 4 章 取締役および取締役会 (取締役の員数)</p> <p>第 21 条 当社は、取締役 20 名以内を置く。</p> <p>(新 設)</p> | <p style="text-align: center;">第 1 章 総 則</p> <p>(目 的)</p> <p>第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.(現行どおり) 2.(現行どおり) 3.(現行どおり) 4.(現行どおり) 5.(現行どおり) 6. 労働者派遣事業 7.(現行どおり) 8. <u>公共施設またはこれらに準ずる施設の企画、建設、保有、維持管理および運営</u> 9. <u>不動産の売買、貸借、仲介および管理</u> 10.(現行どおり) <p style="text-align: center;">第 4 章 取締役および取締役会 (取締役の員数)</p> <p>第 21 条 当社は、取締役 10 名以内を置く。</p> <p>(執行役員)</p> <p>第 30 条 <u>取締役会の決議によって、執行役員を置くことができる。</u></p> <p>2. <u>執行役員は、取締役から業務執行権限の委託を受け、業務を執行するものとする。</u></p> <p>(以下条文を繰り下げ)</p> |

以 上