

平成 20 年 8 月 29 日

各 位

会 社 名 サイタホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 才 田 善 之
(コード番号 1999 福証)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 花 田 正 倫
(TEL 0946-22-3875)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 20 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 20 年 9 月 29 日開催予定の第 53 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

- (1) 当社の子会社の目的が追加されたことに伴い、グループ持株会社である当社の目的を追加するものであります (第 2 条)。
- (2) 企業経営における迅速で的確な意思決定を目的として、取締役の員数の上限を 18 名以内より 12 名以内に変更するものであります (第 19 条)。

2. 変更の内容

変更の内容は、以下のとおりであります。

(下線部分に変更箇所を示しております。)

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|--|--|
| (目 的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1 . 下記 2 乃至 22 に関する事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理すること 2 . 土木工事業 3 . ほ装工事業 4 . 建築工事業 5 . とび・土工工事業 6 . 石工事業 7 . 管工事業 8 . 水道施設工事業 9 . 鋼構造物工事業 10 . 造園工事業 11 . 電気通信工事業 (新 設) | (目 的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1 . 下記 2 乃至 <u>27</u> 及び <u>29</u> に関する事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理すること 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 . (現行どおり) 7 . (現行どおり) 8 . (現行どおり) 9 . (現行どおり) 10 . (現行どおり) 11 . (現行どおり) <u>12 . しゅんせつ工事業</u> |

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|---|-----------------------------------|
| (新 設) | <u>13</u> . <u>塗装工事業</u> |
| (新 設) | <u>14</u> . <u>機械器具設置工事業</u> |
| <u>12</u> . 碎石・砕砂の製造、販売業 | <u>15</u> . (現行どおり) |
| <u>13</u> . 産業廃棄物中間処理業（再生骨材の製造、販売業） | <u>16</u> . (現行どおり) |
| <u>14</u> . バイオ技術利用事業 | <u>17</u> . (現行どおり) |
| <u>15</u> . 工場排水管理及び施設設置事業 | <u>18</u> . (現行どおり) |
| <u>16</u> . 上下水道の管理に係る事業 | <u>19</u> . (現行どおり) |
| <u>17</u> . 木材の販売業 | <u>20</u> . (現行どおり) |
| <u>18</u> . 石油製品類の販売業 | <u>21</u> . (現行どおり) |
| <u>19</u> . 不動産の売買・賃貸借・仲介及び管理並びに土地造成業 | <u>22</u> . (現行どおり) |
| <u>20</u> . 食料品・酒類の輸出入、販売業 | <u>23</u> . (現行どおり) |
| <u>21</u> . 食料品・酒類製造に関連する設備、材料等の輸出入、販売業 | <u>24</u> . (現行どおり) |
| <u>22</u> . 雑貨品の輸出入、販売業 | <u>25</u> . (現行どおり) |
| (新 設) | <u>26</u> . <u>飼料・肥料の輸入販売業</u> |
| (新 設) | <u>27</u> . <u>警備業</u> |
| <u>23</u> . 損害保険代理業 | <u>28</u> . (現行どおり) |
| <u>24</u> . 人材派遣業 | <u>29</u> . (現行どおり) |
| <u>25</u> . 前各号に附帯関連する一切の事業 | <u>30</u> . (現行どおり) |
| (員 数) | (員 数) |
| 第 19 条 当社の取締役は、 <u>18</u> 名以内とする。 | 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日 | 平成 20 年 9 月 29 日 (月曜日) |
| 定款変更の効力発生日 | 平成 20 年 9 月 29 日 (月曜日) |

以 上