

平成 26 年 5 月 16 日

各 位

会 社 名 株式会社誠建設工業  
代表者名 代表取締役社長 小島 一誠  
(コード番号 8995 東証第二部)  
問合せ先 経営企画室長 平岩 和人  
(TEL 072-234-8410)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 16 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 26 年 6 月 27 日開催予定の第 23 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. 提案の理由

議決権を有しない単元未満株主の権利を定めるため、定款第 8 条(単元未満株式についての権利)を新設し、以降の条数の繰り下げを行うものであります。

#### 2. 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ます。)

現 行 定 款	変 更 案
(新 設)	(単元未満株式についての権利) 第 8 条 <u>当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。</u> <u>(1) 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利</u> <u>(2) 会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利</u> <u>(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利</u>
第 8 条～第 42 条 (条文省略)	第 9 条～第 43 条 (現行どおり)

#### 3. 日程 (予定)

定款変更のための株主総会開催日 平成 26 年 6 月 27 日 (金曜日)  
定款変更の効力発生日 平成 26 年 6 月 27 日 (金曜日)

以上