



平成23年5月20日

各位

会社名 大和小田急建設株式会社
代表者 代表取締役社長 高村 義明
(コード番号1834 東証第一部)
問合せ先 経営管理本部 柴田 昭良
総務部長
TEL (03) 3376-3101

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成23年5月20日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を、平成23年6月28日開催予定の第73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. 変更の理由

平成23年4月1日付で、執行役員制度の導入に伴い、執行役員の役位として専務執行役員、常務執行役員の役位を新設したことにより、現行定款第20条の取締役の役位について、所要の変更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)

現行定款	変更案
(代表取締役および役付取締役) 第20条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2 取締役会は、その決議により取締役社長1名、取締役副社長、 <u>専務取締役および常務取締役各若干名</u> を定めることができる。	(代表取締役および役付取締役) 第20条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2 取締役会は、その決議により取締役社長1名、取締役副社長若干名を定めることができる。

3. 日程 (予定)

定款変更のための株主総会開催日 平成23年6月28日 (火曜日)
定款変更の効力発生日 平成23年6月28日 (火曜日)

以上