



平成 23 年 7 月 12 日

各 位

会社名 ダ イ ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 笹山 眞治郎
 (コード：4577、東証第一部)
問合せ先 取締役専務執行役員経営企画室長
 大津賀 保信
 (TEL. 076-421-5665)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 7 月 12 日開催の取締役会において、以下のとおり、定款の一部変更に関する議案を本年 8 月 26 日開催予定の当社第 69 回定時株主総会に付議することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社の企業価値の最大化に向けた株主重視経営への取り組みの一環として、経営・事業環境の変化に機動的に対応した資本政策を可能にすることを目的といたしまして、現行定款に、第 7 条として自己株式の取得を新設するものであります。

2. 変更内容

変更内容は次のとおりであります。

現行定款	変更案
(新設)	<u>7 条 (自己の株式の取得)</u> <u>当社は、会社法第 165 条第 2 項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。</u>

3. 効力発生日

この定款変更の効力は、平成 23 年 8 月 26 日開催予定の第 69 回定時株主総会において承認可決後の適用となります。

以上