



平成20年5月15日

各 位

会 社 名 戸 田 建 設 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 井 上 舜 三  
コ ー ド 番 号 1 8 6 0 ( 東 証 ・ 大 証 各 第 一 部 )  
問 合 せ 先 執 行 役 員 総 務 部 長 村 山 政 利  
TEL 03 - 3535 - 1357

## 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成20年5月15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6月27日開催予定の第85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

当社の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、事業目的の追加を行うものです。

#### 2. 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更箇所を示します)

現行定款	変更定款案
第2条【目的】当社は、国の内外において次の事業を営むことを目的とする。 (1)～(3) (省略) (新設) (新設)	第2条【目的】 (現行どおり) (1)～(3) (現行どおり) <u>(4) 不動産関連の特別目的会社および不動産投資信託への出資並びに出資持分の売買、仲介および管理</u> <u>(5) 不動産関連の信託受益権の保有および販売並びに不動産特定共同事業法に基づく事業</u>
(4)～(8) (省略) (新設)	(6)～(10) (現行どおり) <u>(11) 医療機器等の販売および賃貸</u>
(9)～(13) (省略)	(12)～(16) (現行どおり)

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日

平成20年6月27日

定款変更の効力発生日

同上 (株主総会開催日)

以 上