



平成19年5月14日

各 位

兵庫県西宮市甲子園口6丁目1番45号  
極東開発工業株式会社  
取締役社長 田中 勝志  
(コード:7226 東証・大証 市場第一部)  
お問合せ先  
取締役専務執行役員 筆谷 高明  
TEL(0798) 66 - 1500

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成19年6月27日開催予定の第72期定時株主総会に、下記の通り、定款一部変更について付議することを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

取締役会の活性化と迅速な意思決定を図るとともに、執行役員制度が定着化したことを考慮して、取締役の員数を削減するため、現行定款第20条(取締役の員数)について所要の変更を行うものがあります。

#### 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す。)

現行定款	変更案
第4章 取締役および取締役会  (取締役の員数) 第20条 当会社には取締役 <u>12</u> 名以内を置く。	第4章 取締役および取締役会  (取締役の員数) 第20条 当会社には取締役 <u>8</u> 名以内を置く。

以 上