



平成 19 年 5 月 30 日

各 位

会 社 名 **株 式 会 社 ワ フ シ ャ**  
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 谷 川 満  
 (コード番号：5955 大証第 2 部)  
 問 合 せ 先 総 合 企 画 部 長 秋 山 由 光  
 TEL 075(591)2131

## 定款の一部変更に関するお知らせ

本日開催の当社取締役会において、本年 6 月 28 日開催予定の第 132 期定時株主総会に下記のとおり「定款一部変更の件」を付議することを決議しましたのでお知らせ致します。

### 記

#### 1. 変更の理由

- (1) 収益性向上のための新たな事業展開を見据え、変更案第 2 条（目的）第 34 号を新設するものであります。
- (2) 変更案第 2 条（目的）第 35 号は、現行定款同第 34 号の号数変更となります。
- (3) 当社単体決算におきまして損失の計上が続いており、業績に対する株主の皆様のご判断を 1 年ごとに仰ぐことによって経営者に更なる緊張感を持たせ、もって業績向上を促進させるために、変更案第 21 条（任期）の変更を行うものであります。

#### 2. 変更の日程

- (1) 定款変更のための株主総会開催日 平成 19 年 6 月 28 日（木曜日）
- (2) 定 款 変 更 の 効 力 発 生 日 平成 19 年 6 月 28 日（木曜日）

#### 3. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分であります。）

現 行 定 款	変 更 案
<p style="text-align: center;">第 1 章 総 則</p> <p>(目 的)</p> <p>第 2 条 当社は、つぎの事業を営むことを目的とする。 1. ～ 34. (条文省略)</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p> <p style="text-align: center;">第 4 章 取締役および取締役会</p> <p>(任 期)</p> <p>第 2 1 条 取締役の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ② 補欠として選任された取締役の任期は、退任した取締役の任期の満了する時までとする。</p>	<p style="text-align: center;">第 1 章 総 則</p> <p>(目 的)</p> <p>第 2 条 (現行どおり)</p> <p>1. ～33. (現行どおり)</p> <p><u>34. 土木・建築工事の設計・施工・監理・請負ならびに土木・建築工事用品・資材の開発・製造・販売</u></p> <p><u>35. 前各号に関連する付帯業務</u></p> <p style="text-align: center;">第 4 章 取締役および取締役会</p> <p>(任 期)</p> <p>第 2 1 条 取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ② (現行どおり)</p>

以上