

2007年5月25日

各 位

会社名 **日神不動産株式会社**  
 代表者の役職名 代表取締役会長 神 山 和 郎  
 (コード番号: 8 8 8 1 東証第一部)  
 問い合わせ先 取締役兼執行役員常務 藤 岡 重三郎  
 電話番号 0 3 - 5 3 6 0 - 2 0 1 1

### 定款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、2007年6月26日開催予定の第33回定時株主総会に、定款変更に関する議案を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

2007年4月2日付にて設計部を新設し、当社の分譲マンションの設計を行うこととしたことに伴い、現行定款第2条(目的)に建設事業を追加するものであります。

#### 2. 定款変更の内容

(下線は変更部分を示します)

現 行 定 款	変 更 案
第1章 総 則	第1章 総 則
(目的)	(目的)
第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. 医療機器の販売	1. 医療機器の販売
2. 不動産の売買、仲介、賃貸、管理	2. 不動産の売買、仲介、賃貸、管理
3. ゴルフ場の経営および会員権の販売	3. ゴルフ場の経営および会員権の販売
4. 損害保険代理店業	4. 損害保険代理店業
5. 生命保険の募集に関する業務	5. 生命保険の募集に関する業務
<u>6. 前各号に附帯する一切の業務</u>	<u>6. 建設工事全般に関する企画、測量、設計、監理および施工</u>
	<u>7. 住宅設備機器の販売</u>
	<u>8. 前各号に附帯する一切の業務</u>

#### 3. 日 程

2007年6月26日(第33回定時株主総会開催予定日)

以 上