



平成19年5月25日

各 位

会社名 第一交通産業株式会社
 代表者名 代表取締役社長 田中亮一郎
 (コード番号 9035 福証)
 問合せ先 執行役員広報室長 玉利幸徳
 (TEL 093-511-8811)

定款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43期定時株主総会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を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. 定款変更の理由

当社の子会社を含めた事業内容の多様化及び今後の事業展開に備えるため、事業目的を追加するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分であります。)

現行定款	変更案
<p>第1章 総則</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. (条文省略)</p> <p>54. (新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>55. 前各号に附帯関連する一切の業務</p>	<p>第1章 総則</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. (現行どおり)</p> <p>54. <u>55. 自動車、医療用機器及び同備品のリース</u></p> <p><u>56. 有料老人ホーム及び高齢者向け賃貸住宅の経営</u></p> <p><u>57. 医薬品の卸売一般販売業及び薬局の経営</u></p> <p><u>58. 酒類、食品、冷凍食品及び加工食品の販売、卸売並びに輸出入業務</u></p> <p><u>59. 化粧品製造、販売及び卸売業務</u></p> <p><u>60. 美術品、工芸品の販売</u></p> <p>61. (現行どおり)</p>

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 平成19年6月27日(水曜日)

定款変更の効力発生日 平成19年6月27日(水曜日)

以上