



平成 20 年 9 月 12 日

各 位

大阪市中央区北浜三丁目 7 番 12 号東京建物大阪ビル
会社名 日本駐車場開発株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 巽 一久
(コード番号：2353 東証第一部・JASDAQ)
問合せ先 取締役管理本部長 鈴木 周平
電話番号 03-3218-1904

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日平成 20 年 9 月 12 日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成 20 年 10 月 30 日開催予定の当社第 17 期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. 変更の理由

- (1) 今後の新たな事業展開を勘案し、現行定款第 2 条につき事業の目的を追加するものであります。
- (2) 現行定款の条文において、会社法に準じた用語、表現に変更し、定款を整備するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次の通りであります。

現 行 定 款	変 更 案
第 1 章 総則	第 1 章 総則
(目的)	(目的)
第 2 条 (条文省略)	第 2 条 (現行どおり)
1.	1.
~ (条文省略)	~ (現行どおり)
7.	7.
(新設)	8. 自動車の有償貸渡し業
8. (条文省略)	9. (現行どおり)

現 行 定 款	変 更 案
<p data-bbox="312 248 683 277">第 4 章 取締役及び取締役会</p> <p data-bbox="236 300 528 329">(報酬及び退職慰労金)</p> <p data-bbox="228 344 762 423">第 22 条 取締役の報酬及び退職慰労金は、株主総会の決議をもって定める。</p>	<p data-bbox="895 248 1265 277">第 4 章 取締役及び取締役会</p> <p data-bbox="820 300 1112 329">(報酬及び退職慰労金)</p> <p data-bbox="812 344 1355 568">第 22 条 取締役の報酬及び<u>その他職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という)</u>は、株主総会の決議をもって定める。</p>
<p data-bbox="312 589 683 618">第 5 章 監査役及び監査役会</p> <p data-bbox="236 640 528 669">(報酬及び退職慰労金)</p> <p data-bbox="228 685 762 763">第 28 条 監査役の報酬及び退職慰労金は、株主総会の決議をもって定める。</p>	<p data-bbox="895 589 1265 618">第 5 章 監査役及び監査役会</p> <p data-bbox="820 640 1112 669">(報酬及び退職慰労金)</p> <p data-bbox="812 685 1355 763">第 28 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議をもって定める。</p>

3 . 日程

(1) 定款変更のための定時株主総会開催日

平成 20 年 10 月 30 日 (木曜日)

(2) 定款変更の効力発生日

平成 20 年 10 月 30 日 (木曜日)

以上