



平成17年5月19日

各 位

会 社 名 田村大興ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉岡 正紀
(コード番号 6675 東証第1部)
問合せ先 総務部長 渡邊 紘一
(03)3493-5112

定款一部変更(予定)について

当社は、本日開催の取締役会において、平成17年6月29日開催予定の当社第2回定時株主総会に、「発行する株式の総数の変更」を付議することを、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせします。

記

1. 変更内容

現在、発行する株式の総数を2億株と規定していますが、2億4千万株に増加するものではありません。

2. 変更理由

この定款変更は、将来の資金調達、資本政策などの機動性を高めるために行うものですが、結果として濫用的な敵対的買収に対処する効果が生じることもあり得ます。

現在、株主および投資家に影響を与えるような防衛策の発動を決定する具体的な予定はありませんが、今後そのような決定を行った場合は、その詳細について別途公表いたします。

以 上