



平成29年5月19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)

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29年6月28日開催予定の第53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. 提案の理由

- (1) 当社グループが行う事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）に事業目的を追加するものであります。
- (2) 当社株式の流動性の向上及び投資家の皆様が当社株式に投資しやすい環境を整えるため、平成29年4月1日付で当社普通株式1株を2株に分割したことに伴い、現行定款第6条（発行可能株式総数）を変更するものであります。

2. 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)

現行定款	変更案
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ~68. (条文省略) (新 設) (新 設) (新 設) (新 設) 69. (条文省略)	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ~68. (現行どおり) 69. <u>保育所及び託児所等の経営</u> 70. <u>一般旅客定期航路事業</u> 71. <u>旅客不定期航路事業</u> 72. <u>人の運送をする内航不定期航路事業</u> 73. (現行どおり)
(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>78,000,000株</u> とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>156,000,000株</u> とする。

3. 日 程

定款変更のための定時株主総会開催日 平成29年6月28日（水曜日）
 定款変更の効力発生日 平成29年6月28日（水曜日）

以上

問合せ先 総務部広報担当
 TEL 093-511-8811