

平成 20 年 5 月 12 日

各 位

東京都大田区下丸子二丁目 6 番 1 8 号
株 式 会 社 妙 徳
代表取締役社長 中 森 俊 雄
(コード番号：6 2 6 5)

問い合わせ先
常 務 取 締 役 吉 田 清 輝
TEL：0 3 - 3 7 5 9 - 1 4 9 1

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 5 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 6 月 20 日開催予定の第 57 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. 定款変更の目的

インターネットの普及を考慮し、利便性向上および公告手続きの合理化のため、当社の公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せてやむ得ない事由により電子公告することができないときの措置を定めるものであります。

2. 定款変更の内容

更新の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 章 総則 (公告方法) 第 5 条 当社の公告は、 <u>日本経済新聞に掲載する 方法により行う。</u>	第 1 章 総則 (公告方法) 第 5 条 当社の公告は、 <u>電子公告とする方法により 行う。ただし、事故その他やむ得ない事由 によって電子公告による公告をすること ができない場合は、日本経済新聞に掲載し て行う。</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 (予定) 平成 20 年 6 月 20 日
定款変更の効力発生日 (予定) 平成 20 年 6 月 20 日

以 上