

平成 20 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社三ッ星
代表者名 代表取締役社長 塚本洋一
(J A S D A Q ・ コード 5 8 2 0)
問合せ先 取締役総務部長 前田明作
(TEL. 0 6 - 6 7 6 2 - 6 9 5 3)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 5 月 14 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 20 年 6 月 27 日開催予定の第 63 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、併せやむを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

変更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	変 更 案
(公告方法) 第 5 条 当社の公告方法は、 <u>日本経済新聞に掲載する。</u>	(公告方法) 第 5 条 当社の公告方法は、 <u>電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法で行う。</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 20 年 6 月 27 日 (金曜日)
定款変更の効力発生日 平成 20 年 6 月 27 日 (金曜日)

以 上