

平成 18 年 9 月 29 日

各 位

会 社 名 シンワオックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 佐 藤 勝 弘
(コード番号 2654 大証第二部)
問合せ先 取締役経営企画室室長 松浦 公司
(TEL. 06-6683-3101)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 9 月 14 日開催の取締役会において定款の一部変更について、付議することを決議し、本日(平成 18 年 9 月 29 日)開催の臨時株主総会において、決議されましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

- (1)将来における事業規模の拡大などに備え、現行定款第 5 条（発行可能株式総数）に定める当社の発行可能株式総数を 2,147 万株から 7,340 万株に増加させるものであります。
- (2)企業経営の環境変化に機動的に対応し、強固な経営基盤の構築を図ることを目的に、当社の企業規模に則した適切な取締役の員数を定めることとし、現行定款第 19 条（取締役の員数）に定める取締役の員数を 8 名以内から 10 名以内に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。

(下線を付した部分は変更箇所を示します)

現 行 定 款	変 更 案
(発行可能株式総数) 第 5 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>2,147</u> 万株とする。 (取締役の員数) 第 19 条 当社の取締役の員数は、 <u>8</u> 名以内とする。	(発行可能株式総数) 第 5 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>7,340</u> 万株とする。 (取締役の員数) 第 19 条 当社の取締役の員数は、 <u>10</u> 名以内とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	平成 18 年 9 月 29 日
定款変更の効力発生日	平成 18 年 9 月 29 日

以 上