



平成 20 年 6 月 10 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 今田 輝幸  
(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)

定款の一部変更に関するお知らせ

平成 20 年 6 月 10 日開催の当社取締役会において、平成 20 年 6 月 26 日開催予定の当社第 33 回定時株主総会に「定款の一部変更」を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. 定款変更の理由

- (1) 当社事業の現状に則し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第 2 条につきまして、事業目的を追加するものであります。
- (2) 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）に定める当会社の発行可能株式総数を 7,340 万株から 18,276 万株に増加させるものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線部分は変更箇所)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 章 総 則	第 1 章 総 則
第 1 条 (条文省略)	第 1 条 (現行どおり)
第 2 条 当社は、次の事業を営むことを	第 2 条 (現行どおり)

現 行 定 款	変 更 案
<p>目的とする。</p> <p>1. ～9. (号文省略) (新設)</p> <p>(新設)</p> <p>10. ～24. (号文省略)</p> <p>第3条～第4条 (条文省略)</p> <p>(発行可能株式総数)</p> <p>第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>7,340</u>万株とする。</p> <p>第6条～第46条 (条文省略)</p>	<p>1. ～9. (現行どおり)</p> <p><u>10. ペットフードおよびペット用品の製造 および販売ならびに輸出入</u></p> <p><u>11. 飼料の製造および販売ならびに輸出入</u></p> <p>12. ～26. (現行どおり)</p> <p>第3条～第4条 (現行どおり)</p> <p>(発行可能株式総数)</p> <p>第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>18,276</u>万株とする。</p> <p>第6条～第46条 (現行どおり)</p>

### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	平成20年6月26日(木)
定款変更の効力発生日	平成20年6月26日(木)

以 上