



NEWS RELEASE
シンワオックス株式会社

平成 20 年 9 月 16 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 取締役副社長 佐藤 勝弘
(TEL. 06-6683-3101)

定款の一部変更に関するお知らせ

平成 20 年 9 月 16 日開催の当社取締役会において、平成 20 年 10 月 10 日開催予定の臨時株主総会に「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. 変更の理由

当社は、平成 20 年 11 月 1 日を効力発生日として、株式会社 Persons Bridge の給食事業に関する権利義務を吸収分割により承継する契約を締結いたしました。(平成 20 年 9 月 5 日付「吸収分割契約の締結に関するお知らせ」ご参照) 上記に伴い、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。

なお、当該事象は、臨時株主総会における当該の吸収分割契約の承認およびその効力が生じることを条件とするものであります。

2. 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 (目的) 第 1 条 (条文省略)	第 1 章 総 則 (目的) 第 1 条 (現行どおり)

現 行 定 款	変 更 案
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～11. (号文省略) (新設) 12. ～26. (号文省略) 第3条～第46条 (条文省略)	第2条 (現行どおり) 1. ～11. (現行どおり) <u>12. 給食事業の請負および管理</u> 13. ～27. (現行どおり) 第3条～第46条 (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	平成20年10月10日
定款変更の効力発生日	平成20年11月1日

以 上