



平成19年5月23日

各 位

会 社 名 株式会社 平 賀
代表者名 代表取締役社長 平賀明男
(JASDAQ・コード7863)
問合せ先
役職・氏名 常務取締役管理本部長 中村 則丈
電話03-3991-4541

定款の（一部）変更に関するお知らせ

当社は、平成19年5月23日開催の取締役会において、「定款の（一部）変更の件」を平成19年6月26日開催予定の第52回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

当社の実体に合わせるための変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容

(下線 〃 は、変更部分)

現 行	変 更 案
第4章 取締役及び取締役会 (代表取締役及び役付取締役) 第20条 取締役会は、取締役の中から代表取締役若干名を選定する。 (2) 取締役会の決議により、 <u>取締役会長及び取締役社長各1名</u> 、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役若干名を選定することができる。	第4章 取締役及び取締役会 (代表取締役及び役付取締役) 第20条 (現行どおり) (2) 取締役会の決議により、 <u>取締役社長1名</u> 、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役若干名を選定することができる。

3. 日程

定款一部変更の効力発生日 平成19年6月26日(火曜日)

定時株主総会開催予定日 平成19年6月26日(火曜日)

以 上