



平成19年5月24日

各 位

株式会社 佐藤 渡辺
東京都港区南麻布一丁目18番4号
代表者の役職名 取締役社長 渡辺忠泰
(JASDAQ コード番号1807)
問い合わせ先 取締役管理本部長 中富宣行
TEL 03-3453-7351

定款の一部変更に関するお知らせ

平成19年5月24日開催の当社取締役会において「定款の一部変更の件」に関し、平成19年6月28日開催予定の第76回定時株主総会において、下記のとおり付議することを決議いたしましたのでご通知いたします。

記

1. 変更の理由

- (1) 有能な社外監査役を招聘し期待される役割を十分に発揮できるよう、責任限定契約を締結することができる旨規定を新設するものであります。
- (2) 規定の新設に伴い条数の繰り下げを行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部は変更箇所を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第5章 監査役および監査役会 (新 設)	第5章 監査役および監査役会 <u>(社外監査役との責任限定契約)</u>
第6章 計 算	第6章 計 算
第36条～第39条 (条文省略)	第37条～第40条 (現行どおり)

以上