



平成19年5月28日

各 位

会 社 名 **平 河 ヒューテック 株 式 会 社**
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 隅 田 和 夫
(コード番号：5821 東証第二部)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 内 野 敬 一
(TEL. 03-5493-1711)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成19年5月28日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」に関して平成19年6月28日に開催を予定している第66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. 変更の理由

当社は、会社法第2条第6号イに規定する大会社となり、同法第328条第1項の規定により会計監査人の設置が必要となりますので、会計監査人の機関設置規定を新設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。

(下線は変更部分を示します)

現行定款	変更定款案
第1章 総 則 (機関) 第4条 当社は、株主総会、取締役のほか、次の機関を置く。 (1) 取締役会 (2) 監査役 (3) 監査役会	第1章 総 則 (機関) 第4条 当社は、株主総会、取締役のほか、次の機関を置く。 (1) 取締役会 (2) 監査役 (3) 監査役会 <u>(4) 会計監査人</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成19年6月28日(木)
定款変更の効力発生日 平成19年6月28日(木)

以 上