平成 25 年 5 月 10 日

各　　位

会 社 名　株 式 会 社　極　　洋
代 表 者 名　代表取締役社長　多 田　久 樹
コード番号　１３０１
問 合 せ 先　企 画 部 長　木 山　修 一
（TEL. ０３－５５４５－０７０３）

定款の一部変更に関するお知らせ

平成 25 年 5 月 10 日開催の当社取締役会において、平成 25 年 6 月 25 日開催予定の第 90 回定時株主総会に下記のとおり定款の一部変更について付議することを決定しましたので、お知らせいたします。

記

１．変更の理由

インターネットの普及に鑑み、法務省令に定めるところに従い、株主総会参考書類等をインターネットで開示することにより、みなし提供できるよう変更案第 15 条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）を新設するものであります。

２．変更の内容

変更内容は以下のとおりであります。

（下線は変更部分）

現行定款	変更案
（新　　設）	（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） 第 15 条　当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
第 15 条～第 47 条　（条文省略）	第 16 条～第 48 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 25 年 6 月 25 日（火）
定款変更の効力発生予定日　　平成 25 年 6 月 25 日（火）

以　上