



平成 20 年 4 月 18 日

各 位

東京都中央区八丁堀 2 丁目 9 番 1 号
株式会社エムオーテック
代表取締役社長 砂原 俊晴
(コード番号：9961 東証第二部)
問 合 せ 先
取 締 役 数 納 芳 伸
財 務 ・ 経 理 担 当
T E L (03)5543-2518

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 4 月 18 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 20 年 6 月 27 日開催予定の第 55 期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

会社法第 165 条第 2 項の規定により、定款の定めに基づいて取締役会決議による自己の株式の取得が認められているため、機動的な資本政策を遂行できるよう、自己の株式の取得の規定を新設（定款案第 8 条）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。

現 行 定 款	変 更 案
(新 設)	(自己の株式の取得)
第 8 条 ~ 第 39 条 (条文省略)	第 8 条 当社は、会社法第 165 条第 2 項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。 第 9 条 ~ 第 40 条 (現行どおり)

3. 日 程

定款変更のための株主総会開催日
定款変更の効力発生日

平成 20 年 6 月 27 日(金)
平成 20 年 6 月 27 日(金)

以 上