

平成 15 年 5 月 21 日

日本証券業協会
会 長

殿

会 社 名 株式会社 平 賀
代表者の役職・氏名 代表取締役社長 平賀 豊
(登録銘柄コード 7863)
担 当 者 取締役管理本部長
役 職 ・ 氏 名 中村 則丈

定款変更取締役会決議通知書

1. 定時株主総会開催予定日 平成 15 年 6 月 26 日

2. 定款の一部変更の理由

(1) 平成14年4月1日に、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)が施行されたことにより、電磁的方法による会社関係書類の作成が可能となり、また、新株予約権制度の創設などの改正が行われました。これに伴い、当社定款において、新株予約権に関する規定の創設、電磁的記録により株主総会議事録その他の会社関係書類を作成することを可能とする規定の整備を行うものであります。

(2) 平成15年4月1日に、「商法等の一部を改正する法律」(平成14年法律第44号)が施行されたことにより、株券失効制度の創設、株主総会特別決議の定足数に係わる規制の緩和、などの改正が行われました。そこで、株券喪失登録簿について明記するとともに、株主総会の円滑な運営のために特別決議の定足数を総株主の議決権の3分の1とするため、必要な規定を新設するものであります。

また併せて、この機会に若干の表現の変更及び字句の修正等を行うものであります。

3. 変更の内容

別紙参照

以 上