



JASDAQ

平成 20 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社遠藤製作所
 (JASDAQ・コード7841)
 代 表 者 名 代表取締役社長 小林 健治
 問 合 せ 先 常 務 取 締 役 牛 坊 芳 明
 役 職 ・ 氏 名
 電 話 番 号 0256-63-6111

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 5 月 13 日開催の取締役会において、平成 20 年 6 月 26 日開催予定の当社第 58 回定時株主総会に「定款一部変更の件」を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. 定款変更の目的

当社の公告方法について、周知性の向上及び公告手続の合理化のため電子公告に変更し、また、やむを得ない事由により電子公告をすることができないときの措置を定めるものです。

これに伴い、現行定款の第 5 条につき所要の変更を行うものです。

2. 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(変更箇所は下線部分であります。)

現行定款	変更案
<p>【公告の方法】 第 5 条 当会社の公告は、<u>日本経済新聞に掲載する。</u></p>	<p>【公告方法】 第 5 条 当会社の公告方法は、<u>電子公告とする。</u> <u>ただし、事故その他やむを得ない事由</u> <u>によって電子公告による公告を</u> <u>することができない場合は、日本経済新聞</u> <u>に掲載して行う。</u></p>

3. 定款変更の日程

定款変更のための定時株主総会開催日
 定款変更の効力発生日

平成 20 年 6 月 26 日 (木曜日)
 平成 20 年 6 月 26 日 (木曜日)

以 上