



平成 20 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 丸藤シートパイル株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岩 崎 治 雄  
(コード番号 8046 東証第 2 部)  
問合せ先 市場情報室長 橋 本 敏 行  
( TEL. 03-3242-7641 )

## 定款の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、「定款の一部変更の件」を平成 20 年 6 月 27 日開催予定の第 60 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. 定款変更の目的

周知性の向上および手続きの合理化を図るため、当社の公告方法を電子公告に変更し、合わせてやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法を定めるため、現行定款第 5 条に所要の変更を行うものであります。

#### 2. 定款変更の内容

変更内容は次のとおりであります。

(下線部分は、変更箇所を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 章 総 則  (公告方法) 第 5 条 当社の公告は、 <u>日本経済新聞に掲載する方法により行う。</u>	第 1 章 総 則  (公告方法) 第 5 条 当社の公告は、 <u>電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。</u>

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 20 年 6 月 27 日 (金曜日)  
定款変更の効力発生日 平成 20 年 6 月 27 日 (金曜日)

以 上