

各 位

平成19年8月10日

会社名 アクモス株式会社
代表者名 代表取締役社長 飯島 秀幸
(JASDAQ・コード 6888)
問合せ先 事業統括室 室長 中川 智章
電話番号 03-3239-2377

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成19年8月10日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成19年9月26日開催予定の第16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、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

機動的な資本政策を遂行できるように、定款第7条に自己株式の取得の規定を新設し、現行定款第7条以下を各1条ずつ繰り下げるものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	定款変更案
(新設)	第7条 (自己の株式の取得) 当社は、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 <u>7</u> 条～第 <u>37</u> 条 (条文省略)	第 <u>8</u> 条～第 <u>38</u> 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19年9月26日(水)
定款変更の効力発生日 平成19年9月26日(水)

以上