

平成20年 5月21日

各 位

東京都文京区本郷二丁目 38 番 18 号
株 式 会 社 カ イ ノ ス
代表取締役社長 中 村 利 通
(コード4556)

問い合わせ先
責任役職者 専務取締役管理本部長
氏 名 徳 永 孔 志
T E L (0 3) 3 8 1 6 - 4 1 2 3

定款一部変更に関するお知らせ

平成20年5月20日開催の当社取締役会において、「定款一部変更の件」を平成20年6月19日開催予定の第33回定時株主総会に付議することを決議致しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款一部変更の趣旨及び目的

- (1) 当社の公告の方法を日本経済新聞への掲載から電子公告の方法に変更するものがあります。
- (2) 当社は、平成20年4月1日付で経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を明確にして、経営環境の変化に対して迅速な対応を行うために執行役員制度を導入いたしました。そこで、取締役の経営責任をより明確化するため、取締役の任期を2年から1年とするものであります。

2. 変更の内容(下線部分は変更箇所を示しております)

現 行	変 更 案
(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>	(公告方法) 第5条 当社の公告方法は、 <u>電子公告とする。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>
(任 期) 第20条 当社の取締役の任期は、選任後 <u>2年以内</u> に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。	(任 期) 第20条 当社の取締役の任期は、選任後 <u>1年以内</u> に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

3. 日程

定款変更の為の株主総会開催日 平成20年6月19日
定款変更の効力発生日 平成20年6月19日

以 上