



平成19年5月11日

各 位

会社名 明星工業株式会社
代表者名 代表取締役 大谷 壽輝
(コード番号1976 大証第1部)
問合せ先 取締役財務部長 印田 博
(TEL 06-6447-0275)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成19年5月11日開催の取締役会において、平成19年6月28日開催予定の第65回定時株主総会に下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

- (1) 株主総会招集通知手続の合理化を図るべく、株主総会参考書類等をインターネットで開示することにより株主の皆様へ提供したものとみなすことを可能とする旨の規定を新設するものであります。
- (2) 上記の条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。

2. 変更の内容

現 行 定 款	変 更 案
第3章 株主総会 (新 設)	第3章 株主総会 (株主総会参考書類等のインターネット開示) 第18条 当社は、株主総会の招集に際し、 株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従い、インターネットを使用する方法で開示することができる。

以 上