

平成 19 年 11 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社 USEN
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 宇 野 康 秀
(コード番号: 4842 ヘラクレス)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 紺 屋 勝 成
電 話 番 号 (03—6823—7015)

定款の一部変更に関するお知らせ

平成 19 年 10 月 31 日開催の当社取締役会において、下記のとおり定款の一部変更について平成 19 年 11 月 29 日開催予定の当社第 43 期定時株主総会に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) インターネットの普及を考慮し、利便性向上及び公告手続きの合理化のため、現行定款第 5 条(公告の方法)に定める当社の公告の方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せて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場合の措置を定めるものです。
- (2) 将来における事業規模の拡大に備え、現行定款第 6 条(発行可能株式総数)に定める当社の発行可能株式総数を 195,977,600 株から 542,495,988 株に増加させるものです。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線__は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(公告の方法) 第5条 当社の公告は、日本経済新聞に掲載する。	(公告の方法) 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出来ない場合は、</u> 日本経 済新聞に掲載する。
(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>195,977,600</u> 株と する。	(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>542,495,988</u> 株と する。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 19 年 11 月 29 日(木曜日)
定款変更の効力の発生日 平成 19 年 11 月 29 日(木曜日)

以 上