

平成 19 年 5 月 23 日

各 位

会 社 名 株式会社Eストアー  
代 表 者 代表取締役 石村 賢一  
コード番号 4304 ヘラクレス  
問い合わせ先 取締役  
コーポレートセンター統括部長  
鈴木 祥治  
T E L 03-3595-1106

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 5 月 23 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 6 月 26 日開催予定の当社第 9 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、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鑑み、法務省令に定めるところに従い、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、みなし提供できるよう変更案第13条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）を新設するものであります。
- (2) 経営環境の変化に迅速に対応し、より機動的な経営判断・決定ができるよう変更案第18条（員数）において、取締役の定員を減員するものであります。
- (3) その他、上記の変更に伴い、条数の繰り下げ等を行うものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部は変更箇所です。）

現 行 定 款	変 更 案
第 3 章 株主総会  (新設)	第 3 章 株主総会  <u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u>
第 4 章 取締役及び取締役会  (員数) 第17条 当社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。	第 4 章 取締役及び取締役会  (員数) 第18条 当社の取締役は、 <u>7</u> 名以内とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日  
定款変更の効力発生日

平成19年 6月26日 (火曜日)  
平成19年 6月26日 (火曜日)

以上