

平成 24 年 5 月 10 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 き も と
(略称 KIMOTO)

(URL <http://www.kimoto.co.jp/>)

代表者名 代表取締役社長 木本 和伸

(コード番号 7908 東証第一部)

問合せ先 取締役 管理本部長 安田 茂

(TEL 03-3350-4701)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 10 日開催の取締役会において、平成 24 年 6 月 26 日開催予定の第 52 回定時株主総会に、下記のとおり定款の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. 変更の目的

株主総会参考書類、事業報告、計算書類及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、インターネットで開示することにより、株主の皆様にご提供することができるようになるため、定款第 15 条の 3 として新設するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
<新設>	(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 15 条の 3</u> <u>当会社は、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を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利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日

平成 24 年 6 月 26 日 (火曜日)

定款変更の効力発生日

平成 24 年 6 月 26 日 (火曜日)

以上