



平成 17 年 5 月 27 日

各 位

本店所在地 大阪市中央区道修町 3 丁目 5 番 1 1 号  
会社名 株式会社 アクセス  
代表者の  
役職氏名 代表取締役社長 村 上 次 男  
(コード番号: 4700)  
問い合わせ先 取締役 ~~ス~~ ~~マ~~ ~~コ~~ ~~レ~~ ~~シ~~ ~~ョ~~ ~~ン~~ デジタル総務  
部 長 北 博 之  
電話番号 (06) 6208-1600

### 定款一部変更予定に関するお知らせ

当社は、本日開催いたしました取締役会において、下記のとおり、平成 17 年 6 月 29 日開催予定の第 11 回定時株主総会において、定款の一部変更を付議する旨を決議いたしましたのでお知らせします。

### 記

#### 1. 変更の理由

「電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律」(平成 16 年法律第 87 号)が平成 17 年 2 月 1 日に施行され、定款の定めをもって公告の方法を電子公告とすることが認められたことに伴い、電子公告制度を導入するため、現行定款第 4 条(公告の方法)を変更するものであります。

「商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律」(平成 15 年法律第 132 号)が平成 15 年 9 月 25 日に施行され、定款の定めをもって取締役会の決議により自己株式の取得が認められたことに伴い、経営環境の変化に適応した機動的な資本政策を可能とするため、定款第 6 条(自己株式の取得)を新設し、これに伴い現行定款第 6 条以下を 1 条ずつ繰り下げるものであります。

平成 14 年 5 月 1 日後最初の決算期に関する定時株主総会の終結前に在任する監査役は、本総会終結時をもって任期満了となりますので、当該監査役の任期について定めた現行定款附則を削除するものであります。

#### 2. 変更の内容

現行定款	変更案
第 1 章 総 則	第 1 章 総 則
第 4 条 (公告の方法) 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載する。	第 4 条 (公告の方法) 当会社の公告は、 <u>電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。</u>

現行定款	変更案
<p data-bbox="479 168 592 199" style="text-align: center;">現行定款</p> <p data-bbox="438 241 633 273" style="text-align: center;">第2章 株 式</p> <p data-bbox="332 346 462 378" style="text-align: center;">(新 設)</p> <p data-bbox="224 483 592 514">第 6 条 ~ 第 8 条 (条文省略)</p> <p data-bbox="438 546 633 577" style="text-align: center;">第3章 ~ 第5章</p> <p data-bbox="224 619 609 651">第 9 条 ~ 第 36 条 (条文省略)</p> <p data-bbox="224 682 844 819">附則 第 27 条の規定にかかわらず平成 14 年 5 月 1 日後最初の決算期に関する定時株主総会の終結前に在任する監査役については、なお従前のとおり任期は3年とする。</p>	<p data-bbox="1128 168 1226 199" style="text-align: center;">変更案</p> <p data-bbox="1079 241 1274 273" style="text-align: center;">第2章 株 式</p> <p data-bbox="860 304 1209 336"><u>第 6 条 (自己株式の取得)</u></p> <p data-bbox="885 346 1485 441"><u>当社は、商法第 211 条ノ 3 第 1 項第 2 号の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を取得することができる。</u></p> <p data-bbox="860 472 1258 504">第 7 条 ~ 第 9 条 (現行どおり)</p> <p data-bbox="1079 535 1274 567" style="text-align: center;">第3章 ~ 第5章</p> <p data-bbox="860 598 1291 630">第 10 条 ~ 第 37 条 (現行どおり)</p> <p data-bbox="950 735 1071 766" style="text-align: center;">(削 除)</p>

3. 電子公告掲載場所

インターネット上における当社のホームページとし、当該ホームページのアドレスを次のとおりとする。

<http://www.acces.co.jp>

以 上