



平成 20 年 5 月 12 日

各 位

会社名 東洋シャッター株式会社
代表者名 取締役社長 藤田 和育
(コード番号 5936東・大第1部)
問合せ先 常務執行役員企画管理本部副本部長
丸山 明雄
(TEL. 06-4705-2125)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 5 月 12 日開催の取締役会において、会社法第 165 条第 2 項に基づき、取締役会決議により自己株式の買受を行うことができるよう、定款の一部変更を平成 20 年 6 月 20 日開催予定の第 53 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。

なお、上記の内容につきましては、平成 20 年 6 月 20 日開催予定の当社第 53 回定時株主総会において「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件といたします。

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ます。)

| 現行定款 | 変更案 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (新 設) | <u>(自己の株式の取得)</u> <u>第 7 条 当社は、会社法第 165 条第 2 項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる。</u> |

以上