

平成 20 年 3 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社コーセーアールイー
代 表 者 代表取締役社長 諸藤 敏一
(コード番号：3246 福岡証券取引所)
問合せ先 取締役管理部長 津田 雅浩
(TEL：092-722-6677)

定款一部変更のお知らせ

当社は、平成 20 年 3 月 25 日開催の取締役会において、平成 20 年 4 月 24 日開催予定の当社第 18 期定時株主総会に下記のとおり「定款一部変更の件」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. 定款変更の目的

- (1) 今後の当社事業の多様化に対応するため、事業目的の追加を行うものであります。(変更案第 2 条)
- (2) 機動的な資本政策の遂行を可能とするため、当社の発行可能株式総数を変更するものであります。(変更案第 6 条)
- (3) 当社株式が平成 19 年 8 月 2 日をもって福岡証券取引所に上場されたことに伴い、証券保管振替機構の株券保管振替制度において取り扱われておりますので、所要の変更を行うものであります。(変更案第 9 条)

2. 定款変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	平成 20 年 4 月 24 日 (木曜日)
定款変更の効力発生日	平成 20 年 4 月 24 日 (木曜日)

以上

(別紙)

(下線は変更部分を示します)

現行定款	変更案
<p style="text-align: center;">第1章 総則</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) 不動産の売買、賃貸、斡旋、仲介及び管理</p> <p style="padding-left: 40px;">(新設)</p> <p style="padding-left: 40px;">(新設)</p> <p>(2) 損害保険代理店及び生命保険の募集に関する業務</p> <p>(3) 前各号に附帯関連する一切の業務</p> <p style="text-align: center;">第2章 株式</p> <p>(発行可能株式総数)</p> <p>第6条 当社の発行可能株式総数は、<u>70,000</u>株とする。</p> <p>(基準日)</p> <p>第9条 当社は、毎年1月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。</p> <p>2. (条文省略)</p>	<p style="text-align: center;">第1章 総則</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) (現行どおり)</p> <p>(2) <u>建築工事の設計、工事監理、及び施工</u></p> <p>(3) <u>不動産・建設プロジェクトに関する調査、企画、設計、監理、事業計画立案、及び事業運営に関するコンサルティング</u></p> <p>(4) (現行どおり)</p> <p>(5) (現行どおり)</p> <p style="text-align: center;">第2章 株式</p> <p>(発行可能株式総数)</p> <p>第6条 当社の発行可能株式総数は、<u>80,000</u>株とする。</p> <p>(基準日)</p> <p>第9条 当社は、毎年1月31日の最終の株主名簿<u>(実質株主名簿を含む。以下同じ。)</u>に記載または記録された議決権を有する株主<u>(実質株主を含む。以下同じ。)</u>をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。</p> <p>2. (条文省略)</p>