



平成 19 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社エス・サイエンス
代表者名 代表取締役社長 品田 守敏
(コ-ド番号 5721 東・大証第1部)
問合せ先 総務担当執行役員 甲佐 邦彦
(TEL 03 - 3216 - 6431)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 5 月 25 日開催の取締役会において、平成 19 年 6 月 28 日開催予定の当社 88 期定時株主総会に「定款一部変更の件」の議案を提案することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

その概要は、下記のとおりであります。

記

1. 定款変更の理由

(1) 今後のさらなる収益構造の確立を目指すため、現行の事業内容の見直しと事業展開にそなえ、新たに事業目的を追加するものであります。

(2) 今後の不動産事業の強化と積極的な展開で確固たる収益構造を確立するため、機動的に対応出来るような資本政策に備えるためであります。

現行定款に規定する当社の発行可能株式総数を、現行 12 億株から 18 億株に変更するものであります。

2. 定款変更の内容

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ます。)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 章 総 則	第 1 章 総 則
第 2 条 (目的) 1. ~ 38. (条文省略)	第2条 (目的) 1. ~ 38. (現行どおり)
(新設)	<u>39. 銅、アルミ、チタン、亜鉛等の仕入販売</u>
(新設)	<u>40. 特定目的会社、特別目的会社および不動産投資信託に対する出資並びに出資持分の売買、仲介および管理(海外での事業を含む)</u>
(新設)	<u>41. 不動産、有価証券、その他金融資産に関する投資顧問業務</u>
(新設)	<u>42. 機械設備およびプラント類の調査、設計および製造業</u>
<u>39. 前号に付帯する業務</u>	<u>43.</u> (現行どおり)
第 2 章 株 式	第 2 章 株 式
第 6 条 (発行可能株式総数) 当社の発行可能株式総数は、 <u>12</u> 億株とする。	第 6 条 (発行可能株式総数) 当社の発行可能株式総数は、 <u>18</u> 億株とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 19 年 6 月 28 日 (木)

定款変更の効力発生日 平成 19 年 6 月 28 日 (木)

以 上