

2007年8月10日

各 位

会 社 名 朝 日 イ ン テ ッ ク 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 宮 田 尚 彦  
( 東 証 第 二 部 ・ 名 証 第 二 部 ・ JASDAQ コード番号 : 7747 )  
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 経 営 戦 略 室 長 竹 内 謙 次  
( TEL.052-768-1211 )

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2007年8月10日開催の取締役会において、2007年9月27日に開催予定の第31回定時株主総会に、下記の通り、定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせ致します。

#### 記

#### 1. 変更の理由

- (1) 当社取締役会が2007年8月10日に第31期定時株主総会での付議を前提とし導入を決定した買収防衛策に基づく新株予約権の発行を可能にするるとともに、将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にすることや、株式分割を可能にすることなどを目的とし、現在定款第5条（発行可能株式総数）に定める発行可能株式総数を、現在の2,500万株から5,000万株へ拡大するためのものであります。
- (2) 取締役の事業年度の経営責任をより明確にするるとともに、経営環境の変化に迅速に対応した経営体制を構築することができるよう、現行定款第22条に定める取締役の任期を2年から1年に短縮するものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、次の通りであります。

(下線は変更部分を示します)

現 行 定 款	変 更 案
第 2 章 株 式 ( 発行可能株式総数 ) 第 5 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>2 5 0 0</u> 万株とする。 第 4 章 取締役及び取締役会 ( 取締役の任期 ) 第 22 条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内に終了 する事業年度のうち最終のものに関する 定時株主総会の終結の時までとする。	第 2 章 株 式 ( 発行可能株式総数 ) 第 5 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>5 0 0 0</u> 万株とする。 第 4 章 取締役及び取締役会 ( 取締役の任期 ) 第 22 条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了 する事業年度のうち最終のものに関する 定時株主総会の終結の時までとする。

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2007年9月27日(木曜日)  
定款変更の効力発生日 2007年9月27日(木曜日)

以上