

平成20年5月14日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ア プ ラ ス
代 表 者 名 代表取締役社長
クラーク・ダグラス・グラニンジャー
(コード番号 8589 大証第一部)
本 社 事 務 所 東京都新宿区新小川町4番1号
問 合 せ 先 執 行 役 員 市 橋 正 一
TEL (03) 5229-3986 (直通)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成20年5月14日開催の当社取締役会において、「定款一部変更の件」について本年6月27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。

記

1. 定款の一部変更理由

公告閲覧の周知性の向上および公告手続きの合理化を図るため、当社の公告方法を電子公告に変更するとともに、やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の措置について定めることとし、現行定款について変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容

(下線部分は変更案であります)

現 行 定 款	変 更 定 款 案
第5条 (公告方法) 当社の公告は、日本経済新聞に掲載して行う。	第5条 (公告方法) 当社の公告方法は、 <u>電子公告とする。</u> <u>ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、</u> 日本経済新聞に掲載して行う。

3. 日程(予定)

定時株主総会 平成20年6月27日
定款変更の効力発生日 平成20年6月27日

以 上