



平成 20 年 7 月 25 日

各 位

東京都千代田区丸の内 1 丁目 5 番 1 号
株 式 会 社 パ ソ ナ グ ル ー プ
代表取締役グループ代表兼社長 南 部 靖 之
コード 2 1 6 8 東証第一部, 大証ヘラクレス
問合せ先 取締役専務執行役員 川 崎 悦 道
(TEL. 03-6734-0200)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 7 月 25 日開催の取締役会において、平成 20 年 8 月 20 日開催予定の当社第 1 期定時株主総会に下記のとおり定款の変更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

公告閲覧の利便性及び周知性の向上を図るため、現行定款の一部を次の通り改めたいと存じます。

2. 変更の理由

変更案第 5 条については、当社の公告の方法を、より効果的で経済的な情報開示方法である、インターネットのホームページ上に掲載する電子公告に変更し、併せて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公告方法を定めるものであります。

3. 変更の内容

現行定款と変更案は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

現行定款	変更案
(公告方法) 第 5 条 当社の公告は、日本経済新聞に掲載して行う。	(公告方法) 第 5 条 当社の公告は、 <u>電子公告により行う。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。

4. 日程

定款変更のための株主総会開催日

平成 20 年 8 月 20 日 (水曜日)

定款変更の効力発生日

平成 20 年 8 月 20 日 (水曜日)

以 上