



平成 20 年 4 月 3 日

各 位

会 社 名 株式会社キリン堂
代 表 者 名 代表取締役社長 寺西 豊彦
(コード番号 2660 東証第一部・大証第二部)
問 合 せ 先 常務取締役 井村 登
事業戦略室長
(TEL. 06-6394-0039 (代表))

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 4 月 3 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 20 年 5 月 13 日開催予定の第 50 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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款一部変更の理由

- (1) 現在主たる業務を行っております本部を置く大阪市に本店の所在地を変更するものであります。
- (2) 事業拡大に伴う機動的な資本政策を可能にするために発行可能株式総数を変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更箇所であります。)

現行定款	変更定款案
(本店の所在地) 第 3 条 当社は、本店を <u>大阪府吹田市</u> に置く。	(本店の所在地) 第 3 条 当社は、本店を <u>大阪市</u> に置く。
(発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は <u>1,600 万株</u> とする。	(発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は <u>2,000 万株</u> とする。

3. 日程

- ①定時株主総会開催予定日 平成 20 年 5 月 13 日
- ②定款変更の効力発生日 平成 20 年 5 月 13 日

以 上