



平成 20 年 3 月 24 日

各 位

東京都千代田区三番町28番地
アミタ株式会社
代表取締役 熊野英介
(コード番号: 2490 大証ヘラクレス)
問合せ先 取締役経営管理本部長 清水太朗
電話番号 (03) 5215-8255 (代表)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 1 月 25 日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を平成 20 年 3 月 28 日開催予定の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. 変更の理由

平成20年1月1日付で株式会社木の里工房木薫を当社の子会社にしたことに伴い、現行定款第2条(目的)に事業目的の追加を行うものであります。

2. 定款変更の内容

(下線は変更部分)

現行定款	変更案
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) ~ (36) [省略] [新設] [新設] [新設] [新設] (37) 前各号に附随する一切の事業	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) ~ (36) [現行どおり] <u>(37) 木工加工品の製造業務</u> <u>(38) 木工加工品の販売業務</u> <u>(39) 育林業務</u> <u>(40) 木材伐出業務</u> (41) 前各号に附随する一切の事業

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 20 年 3 月 28 日 (金曜日)

定款変更の効力発生日 平成 20 年 3 月 28 日 (金曜日)

以 上