

平成 19 年 5 月 24 日

各位

会社名 株式会社 平 和
代表者名 代表取締役社長 石橋 保彦
(コード番号 6412 東証第一部)
問合せ先 経営企画室長 坂本 浩之
(0 3 - 5 7 7 0 - 8 2 1 1)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 5 月 24 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 19 年 6 月 28 日開催予定の第 39 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. 定款変更の目的

第 39 回定時株主総会に付議する「当社と株式会社オリンピアとの株式交換契約承認の件」が承認されることを前提として、当社定款を以下のとおり変更するものであります。

- (1) 経営における迅速な判断及び業務効率化を図るため、平成 19 年 7 月 1 日をもって、本店の所在地を東京都台東区に変更するものであります。
- (2) 株主の皆様の利便性の向上を図るため、株主総会の開催場所を東京都に変更するものであります。

なお、当社と株式会社オリンピアとの株式交換契約の内容につきましては、当社が平成 19 年 4 月 24 日に開示を行った「株式交換契約締結のお知らせ」をご参照ください。

2. 定款変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(本店の所在地) 第 3 条 当社は、本店を群馬県桐生市に置く。	(本店の所在地) 第 3 条 当社は、本店を東京都台東区に置く。
(開催場所) 第 14 条 当社は、群馬県で株主総会を開催する。	(開催場所) 第 14 条 当社は、東京都で株主総会を開催する。

3. 日程

(1) 定款変更のための株主総会開催予定日	平成 19 年 6 月 28 日
(2) 定款変更の効力発生日	
株主総会開催場所に関する事項	平成 19 年 6 月 28 日
本店所在地に関する事項	平成 19 年 7 月 1 日

4. 新本店所在場所（予定）

東京都台東区東上野二丁目 22 番 9 号
平和第一ビル

（旧本店所在場所）

群馬県桐生市広沢町二丁目 3014 番地の 8

以上