



平成 18 年 3 月 20 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 シ ー マ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 白 石 幸 栄
(J A S D A Q ・ コ ー ド 7 6 3 8)
問 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 資 本 政 策 部 部 長 原 大 輔
電 話 0 3 - 3 5 6 7 - 8 0 9 8

臨時株主総会付議議案の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 2 月 21 日に発表いたしました「臨時株主総会開催に関するお知らせ」の付議予定議案の変更を本日開催の取締役会で決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 変更内容

変更前	変更後
3. 臨時株主総会付議予定議案 (1) 株式の併合 (2) 取締役の選任 (3) <u>監査役の選任</u>	3. 臨時株主総会付議予定議案 (1) 株式の併合 (2) <u>定款の変更</u> (3) 取締役の選任

2. 変更理由

(1) 「定款の変更」議案の追加に関して

第 1 号議案「株式の併合」に伴い、当社の発行する株式の総数を現行の 40 億株から 7 億株に変更するものであります。当初「株式の併合」の議案中に定款変更の内容も含む趣旨で開示を行いましたが、決議事項の明確化を図るため別途「定款の変更」議案として付議することとしたものです。本議案は第 1 号議案「株式の併合」が承認可決されることを条件としております。

(2) 「監査役の選任」議案上程の中止に関して

本日開示いたします「役員の変動に関するお知らせの一部変更」をご覧ください。

以上