



平成 20 年 3 月 3 日

各 位

神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目 2 番 1 号
横浜ランドマークタワー
ラ ン ド コ ム 株 式 会 社
代表取締役社長 青 木 俊 実
(コード番号：8948 東証第二部 名証セントレックス)
問い合わせ先 取締役経営企画室長 上田宏幸
電話番号 045 (664) 2001
(URL <http://www.landcom.co.jp>)

定款一部変更のお知らせ

当社は、平成 20 年 3 月 3 日開催の取締役会において、平成 19 年 3 月 28 日開催予定の当社第 9 回定時株主総会に下記の通り「定款一部変更の件」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。

1. 定款変更の目的

- (1) 周知性の向上及び公告手続の合理化を図るため、公告方法を日刊紙への掲載から電子公告に変更するものであります。(変更案第 5 条)
- (2) インターネットの普及を考慮して、法務省令の定めるところに従い株主総会参考書類をインターネットで開示することにより、株主の皆様になし提供できるようにするための規定を新設するものであります。(変更案第 14 条)
- (3) 第 14 条の新設に伴い条数の変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(公告方法) 第 5 条 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載して行う。	(公告方法) 第 5 条 当会社の公告方法は、 <u>電子公告とする。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。

現行定款	変更案
<p data-bbox="416 389 523 416">(新 設)</p> <p data-bbox="209 719 576 745">第14条 ~ 第42条 条文省略</p>	<p data-bbox="788 389 1362 416"><u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u></p> <p data-bbox="783 439 1374 696">第14条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p data-bbox="783 719 1190 745">第15条 ~ 第43条 (現行どおり)</p>

3. 日程

- (1) 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)
- (2) 定款変更の効力発生日 平成20年3月28日(金曜日)