



平成 20 年 5 月 14 日

各 位

上場会社名 **グ ロー リ ー 株 式 会 社**  
代 表 者 代表取締役社長 西 野 秀 人  
本社所在地 兵庫県姫路市下手野一丁目 3 番 1 号  
コード番号 6 4 5 7  
上場取引所 東証第一部、大証第一部  
決 算 期 3 月  
問 合 せ 先 取締役常務執行役員 松岡 則重  
T E L ( 0 7 9 ) 2 9 7 - 3 1 3 1

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本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 6 月 27 日開催予定の第 62 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. 定款変更の目的

- ( 1 ) 当社の発行可能株式総数は 128,664,000 株ありますが、当期末現在、発行済株式の総数は、すでに 72,838,210 株に達しております。将来における事業規模の拡大、機動的な資本政策の遂行等を可能とするとともに、当社取締役会が平成 19 年 12 月 26 日に導入を決定した「当社株券等の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)」に基づく対抗措置の実効性を確保するため、発行可能株式総数を、128,664,000 株から 150,000,000 株に拡大するものであります。(現行定款第 6 条)
- ( 2 ) 会社経営に対する取締役の責任を明確化するため、取締役の任期を現行の 2 年から 1 年に短縮するものであります。(現行定款第 23 条)

#### 2. 定款変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

#### 3. 日 程

定款変更のための株主総会開催予定日	平成 20 年 6 月 27 日
定款変更の効力発生予定日	平成 20 年 6 月 27 日

以 上

【別紙】定款変更の内容

(下線部は変更箇所であります)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(発行可能株式総数)</p> <p>第6条 当社の発行可能株式総数は、<u>1億2,866万4,000株</u>とする。</p> <p>(任期)</p> <p>第23条 取締役の任期は、<u>選任後2年以内</u>に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p><u>2. 増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。</u></p>	<p>(発行可能株式総数)</p> <p>第6条 当社の発行可能株式総数は、<u>1億5,000万株</u>とする。</p> <p>(任期)</p> <p>第23条 取締役の任期は、<u>選任後1年以内</u>に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p style="text-align: center;">(削除)</p>

(注) 上記変更案は、平成20年5月14日開催の取締役会で決議した内容ですが、平成20年6月27日開催予定の第62回定時株主総会上程する際には、文言の修正等を行うことがあります。

以上