

平成17年5月27日

各 位

会 社 名 ゼット株式会社
代 表 者 代表取締役社長 渡辺 泰男
(コード番号 8135 大証第2部)
問 合 せ 先 専務取締役管理統括本部長
村松 武雄
(TEL 06-6779-1171)

定款一部変更(予定)のお知らせ

当社は、平成17年5月27日開催の当社取締役会において、下記のとおり、本年6月下旬に開催予定の第56回定時株主総会において、定款の一部変更を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. 授権株式数の変更

現在、定款で定める授権枠69,000,000株に対して発行済株式の総数が20,102,000株となっていることを受け、将来における事業規模の拡大などに伴う機動的な資本政策を可能とするため、これを80,000,000株に変更するものであります。

2. 取締役の員数の変更

取締役会の機動的な運営体制の構築を図るため、取締役の員数を15名以内から11名以内に変更するものであります。

上記の定款変更は、敵対的買収防衛策としての側面も念頭に置いておりますが、現在買収者が現れた場合の脅威として想定している具体的な事象はなく、具体的な防衛策の導入につきましては、その必要性も含め、今後の検討課題と認識しております。

今後、株主及び投資家に影響を与える防衛策の発動を決定した場合は、その内容を直ちに公表いたします。

以 上