

平成 20 年 3 月 5 日

各 位

会 社 名 株式会社ツルヤ靴店  
代 表 者 の  
役 職 名 代表取締役社長 服部 博幸  
(コード番号： 2686 名証第二部)  
問 合 せ 先 取締役管理部長 二村 克彦  
電 話 番 号 052-732-7789

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 3 月 5 日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を平成 20 年 4 月 15 日開催予定の当社第 37 期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. 変更の理由

公告の方法について、周知性の向上及び経営の合理化を図るため、現行定款第 5 条（公告方法）につき所要の変更を行うものであります。また、同制度の導入に伴い、不測の事態が発生した場合に備え、予備的な公告方法も定めるものであります。

#### 2. 変更の内容

(下線は変更部分を示します)

現 行 定 款	変 更 案
(公告方法) 第 5 条 当会社の公告は、 <u>日本経済新聞に掲載する。</u>	(公告方法) 第 5 条 当会社の公告は、 <u>電子公告により行う。ただし、電子公告によることができないやむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載する。</u>

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 20 年 4 月 15 日 (火)  
定款変更の効力発生日 平成 20 年 4 月 15 日 (火)

以 上