



平成 20 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社ホロン  
代表者名 代表取締役社長 穴澤 紀道  
( J A S D A Q ・ コード 7748 )  
問合せ先 取締役総務部長 加藤 邦彦  
電 話 03-3341-6431

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 5 月 13 日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成 20 年 6 月 26 日開催予定の第 23 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. 定款変更の理由

周知性の向上および手続の合理化を図るため、当社の公告の方法を電子公告に変更し、合わせて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の公告の方法を定めるものであります。(変更案第 5 条)

#### 2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線の部分は変更箇所を示します)

| 現 行 定 款   | 変 更 案   |
|---|---|
| 第 1 章 総 則<br>【公告の方法】<br>第 5 条 当社の公告は、日本経済新聞に掲載してする。 | 第 1 章 総 則<br>【公告の方法】<br>第 5 条 当社の公告の <u>方法は、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する。 |

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 20 年 6 月 26 日

定款変更の効力発生日 平成 20 年 6 月 26 日

以 上