平成 24 年 4 月 26 日

各　　位

会 社 名　プラマテルズ株式会社
代表者名　代表取締役社長　井上　正博
（ＪＡＳＤＡＱ・コード 2714）
問合せ先
役職・氏名　ＩＲ・リスク管理部　部長　山本　倫寛
電話 03－5789－9700

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 4 月 26 日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成 24 年 6 月 21 日開催予定の第 83 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

会社法第 165 条第２項の規定により、定款の定めに基づいて取締役会決議による自己の株式の取得が認められているので、機動的な資本政策を遂行できるように、定款第７条に自己の株式の取得の規定を新設し、現行定款第７条以下を各１条ずつ繰り下げるものであります。

２．定款変更の内容

（下線は変更部分を示します。）

現　行　定　款	変　更　案
（新設）	（自己の株式の取得） 第７条　当会社は、会社法第 165 条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
第７条～第 45 条　（条文省略）	第８条～第 46 条　（現行どおり）

３．日程

取 締 役 会 決 議	平成 24 年４月 26 日
株 主 総 会 開 催 日	平成 24 年６月 21 日
定款変更の効力発生日	平成 24 年６月 21 日

以　上