

平成 17 年 5 月 16 日

各 位

上場会社名 株式会社タチエス
代表者名 取締役社長 齊藤 潔
(コード番号 7239 東証第一部)
問合せ先 常務執行役員 近藤 仁
(TEL 042-546-8112)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 17 年 5 月 16 日開催の取締役会において、平成 17 年 6 月 28 日開催予定の当社第 53 回定時株主総会で、会社が発行する株式の総数の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. 変更の理由

平成 17 年 1 月 27 日付公募増資及び平成 17 年 2 月 25 日付第三者割当増資により、発行済株式の総数が増加しました。また、平成 17 年 5 月 23 日付株式分割により、発行済株式の総数が増加しますので、将来の新株式発行に備え、会社が発行する株式の総数を 7,733 万株から 14,000 万株に変更するものであります。

この定款変更は、将来の資金調達、資本政策などの機動性向上に備えるために実施するものであります。

2. 変更の内容

現行定款及び変更案は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(発行する株式の総数) 第 5 条 当社の発行する株式の総数は、 <u>7,733</u> 万株とする。ただし、株式の消却 が行われた場合には、これに相当する株 式数を減ずる。	(発行する株式の総数) 第 5 条 当社の発行する株式の総数は、 <u>14,000</u> 万株とする。ただし、株式の消却 が行われた場合には、これに相当する株 式数を減ずる。

以 上