



平成19年5月18日

各 位

株式会社 極 楽 湯
代表取締役社長 新川 隆 丈
(JASDAQコード: 2340)
問合せ先
取締役執行役員管理本部長
松本 俊 二
(TEL. 03-5275-0580)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成19年6月28日開催予定の第28期定時株主総会に「定款の一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

当社は、今後更なる業容の拡大ならびに業域の拡大に備えるべく、定款第20条（取締役の員数）を変更するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は、以下の通りであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第4章 取締役および取締役会 (員数) 第20条 当社の取締役は <u>7</u> 名以内とする。	第4章 取締役および取締役会 (員数) 第20条 当社の取締役は <u>8</u> 名以内とする。

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催予定日
定款変更の効力発生日

平成19年6月28日(木)
平成19年6月28日(木)

以上