



平成 20 年 5 月 16 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、「定款の一部変更の件」を平成 20 年 6 月 27 日開催予定の第 29 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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

事業内容の多様化と今後の事業展開に備えるため、事業目的を追加すべく、現行定款第 2 条を変更するものであります。

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
(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする (新設)	(目的) 第 2 条 (現行どおり)
<u>18. 上記各号に附帯する一切の事業</u>	<u>18. 天然ガスの開発、採取、供給、販売及びコンサルティング</u> <u>19. 上記各号に附帯する一切の事業</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 20 年 6 月 27 日 (金曜日)
定款変更の効力発生日 平成 20 年 6 月 27 日 (金曜日)

以上