



平成 20 年 11 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社 中央経済社  
代表者名 代表取締役社長 山本 時男  
( J A S D A Q ・ コード 9 4 7 6 )  
問合せ先  
役職・氏名 社長室室長 津原 均  
電話 03-3293-3371

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 11 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 12 月 16 日開催予定の第 71 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

経営環境が大きく変化している現在、当社の将来の業容拡大に備えて、取締役の員数の増員をするもの。

#### 2. 定款変更の内容

変更内容は次のとおりです。

(下線は変更部分を示しております)

現行定款	変更案
(員数) 第 18 条 当社の取締役は、 <u>6</u> 名以内とする。	(員数) 第 18 条 当社の取締役は、 <u>7</u> 名以内とする。

#### 3. 日程

定時株主総会開催予定日

平成 20 年 12 月 16 日 (火)

定款変更の効力発生日

平成 20 年 12 月 16 日 (火)

以 上