

平成17年6月2日

各 位

会社名 株式会社あみやき亭  
代表者名 代表取締役社長 佐藤 啓介  
(コード番号2753 東証第1部 名証第1部)  
問合せ先 取締役管理本部長 竹内 隆盛  
電話番号 0568-32-8800(代表)

## 電子公告制度の導入に関するお知らせ

当社は、平成17年6月2日開催の取締役会において、電子公告制度の導入を目的として、定款を変更することの承認を求める議案を、平成17年6月29日開催予定の当社第10回定時株主総会に提案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. 定款を変更する理由

「電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第87号)が平成17年2月1日に施行され、定款の定めにもとづき電子公告制度が認められたことから、この制度を導入するための定款を変更しようとするものです。

#### 2. 定款変更案の内容

変更の内容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
(公告の方法) 第4条 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載してする。	(公告の方法) 第4条 当会社の公告は、 <u>電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。</u>

#### 3. 公告掲載場所

インターネット上における当社のホームページとし、当該ホームページのアドレスを次のとおりとする。

<http://www.amiyakitei.co.jp>

以 上