



平成 20 年 2 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社カッシーナ・イクスシー
代表者名 代表取締役社長 高橋 克典
(JASDAQ・コード番号：2777)
問合せ先 取締役執行役員管理本部長 小林 要介
電 話 03-5725-4171

定款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、定款を一部変更することの承認を求める議案を、平成 20 年 3 月 28 日開催予定の当社第 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. 定款変更の理由

- (1) 現行定款第 3 条（目的）について、「洗練された、夢のある生活空間の提案」という基本方針に基づき、消費者の多様なニーズに対応するために必要かつ関連する業務を事業目的に追加するものであります。
- (2) 株主様の利便性の向上と公告費用の削減を図るため、当社の公告方法を電子公告に変更し、あわせて、やむを得ない事由により電子公告ができないときの措置を定めるため、現行定款第 4 条（公告の方法）に所要の変更を行うものであります。

2. 日程

定款変更のための株主総会開催日（予定）：平成 20 年 3 月 28 日
定款変更の効力発生日（予定）：平成 20 年 3 月 28 日

3. 変更の内容

変更の内容は、別紙の通りであります。

以 上

(別 紙)

(下線部は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
<p>(目 的) 第3条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1)家具及びこれに関連する製品の購入、輸入、施工、販売及び輸出</p> <p>(2)厨房設備の購入、輸入、施工、販売及び輸出</p> <p>(3)照明器具、絨毯、布地、織物、食器、家庭雑貨、事務用品の購入、輸入、施工、販売及び輸出</p> <p>(4)化粧品及び医薬部外品の購入、輸入、販売及び輸出</p> <p>(5)不動産の賃貸、売買、仲介及び管理</p> <p>(6)美術品類の購入、輸入、販売及び輸出</p> <p>(7)インテリアデザイン、工業デザインの企画、実施、管理</p> <p>(8)医療機器、医療用具の開発、製造、購入、輸入、販売及び輸出</p> <p><新 設></p> <p><新 設></p> <p><u>(9) 前各号に付帯関連する一切の業務</u></p>	<p>(目 的) 第3条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) {</p> <p>(2) {</p> <p>(3) {</p> <p>(4) { <現行どおり></p> <p>(5) {</p> <p>(6) {</p> <p>(7) {</p> <p>(8) }</p> <p><u>(9) 喫茶及び飲食店の経営</u></p> <p><u>(10) 食料品類の購入、輸入及び販売</u></p> <p><u>(11) <現行どおり。但し、号数を繰り下げ></u></p>
<p><u>(公告の方法)</u> 第4条 <u>当社の公告は、日本経済新聞に掲載する。</u></p>	<p><u>(公告方法)</u> 第4条 <u>当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。</u></p>