



平成 20 年 3 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社エス・サイエンス
代表者名 代表取締役社長 品田 守敏
(コ - ド番号 5721 東・大証第一部)
問合せ先 取締役総務部長 甲佐 邦彦
(TEL 03 - 3216 - 6431)

定款一部変更について

当社は、本日平成 20 年 3 月 10 日に開催された取締役会において、平成 20 年 4 月 10 日開催予定の臨時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

- (1) 当社の事業の内容をより明確化し事業の多様化に対応するため、事業の目的事項の一部追加と変更をするものであります。
- (2) その他、条文の新設に伴い、必要な号数の繰り下げを行うものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は、別紙のとおりであります。

3. 定款変更の日程

効力発生日 平成 20 年 4 月 10 日 (予定)

(注) 上記の内容については、平成 20 年 4 月 10 日開催予定の当社臨時株主総会において、承認可決されることを条件といたします。

以 上

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線が変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 章 総 則	第 1 章 総 則
第 1 条 (条文省略)	第 1 条 (現行どおり)
第 2 条 (目 的)	第 2 条 (目 的)
1. ~ 15. (条文省略)	1. ~ 15. (現行どおり)
(新 設)	<u>16. コンポストの燃料化製品の製造・販売</u>
(新 設)	<u>17. 土壌改良剤の開発・コンサルタント業務</u>
(新 設)	<u>および製造・販売</u>
16. ~ 28. (条文省略)	<u>18. 産業廃棄物の収集・運搬および処理施設</u>
<u>29. 飲食業の仕入れ・販売ならびに飲食店</u>	<u>の運営</u>
<u>の経営および旅館業</u>	<u>19. ~ 31. (現行どおり)</u>
30. ~ 34. (条文省略)	<u>32. 飲食業の仕入れ・販売ならびに飲食店の</u>
<u>35. 自動車の排気ガス除去装置の製造販</u>	<u>経営およびホテル、ペンション、旅館</u>
<u>売</u>	<u>の経営ならびに立案、企画、コンサルタ</u>
36. ~ 42. (条文省略)	<u>ント業務</u>
(新 設)	<u>33. ~ 37. (現行どおり)</u>
(新 設)	<u>38. 自動車の排気ガス低減装置の製造販売</u>
43. (条文省略)	<u>および技術指導ならびにコンサルタン</u>
	<u>ト業務</u>
	<u>39. ~ 45. (現行どおり)</u>
	<u>46. 老人ホーム、ケアハウスの経営ならびに</u>
	<u>運営および介護事業</u>
	<u>47. 駐車場の経営</u>
	<u>48. (現行どおり)</u>

以 上