



平成 19 年 7 月 12 日

各 位

会社名 大黒天物産株式会社
代表者名 代表取締役社長 大賀昭司
(東証第二部・コード 2791)
上場取引所 東京証券取引所
本社所在地 岡山県倉敷市堀南 704 番地 5
お問合せ先 取締役経営企画室長 川田知博
電話番号 086-435-1100

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 7 月 12 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 19 年 8 月 23 日開催予定の第 21 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. 定款変更の理由

公告方法について、周知性の向上及び公告手続の合理化を図るため、定款第 5 条（公告の方法）に定める当社の公告方法を日本経済新聞への掲載から電子公告に変更するものであります。また、やむを得ない事由により電子公告をすることができないときの措置を定めるものであります。

2. 定款変更の内容

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>第 1 章 総 則</p> <p>(公告方法)</p> <p>第 5 条 当社の公告は、<u>日本経済新聞に掲載する。</u></p>	<p>第 1 章 総 則</p> <p>(公告方法)</p> <p>第 5 条 当社の公告は、<u>電子公告とする。ただし、事故その他の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、日本経済新聞に掲載して行う。</u></p>

3. 定款変更の日程

(1) 定款一部変更のための株主総会開催日	平成 19 年 8 月 23 日
(2) 定款変更の効力発生日	平成 19 年 8 月 23 日

以 上