

平成 20 年 6 月 20 日

各 位

会 社 名 神島化学工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 島田 耕作  
(コード番号 4026 大証第2部)  
問合せ先 総務部長 檜垣 浩  
TEL (06)6226-1201

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 6 月 20 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 20 年 7 月 18 日開催予定の第 92 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. 変更の理由

公告の方法につき、周知性の向上及び事務の合理化を図るため電子公告に変更するとともに、同制度の導入に伴い不測の事態が発生した場合に備え、予備的な公告方法も定めるものであります。(第 4 条)

##### 2. 変更の内容

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
第 1 章 総則 (公告方法) 第 4 条 当社の公告は日本経済新聞に掲載する方法により行う。	第 1 章 総則 (公告方法) 第 4 条 当社の公告方法は、 <u>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>

##### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 20 年 7 月 18 日  
定款変更の効力発生日 平成 20 年 7 月 18 日

以 上