



平成19年10月19日

各位

会社名 株式会社 島 忠  
代表者名 代表取締役社長 山下 視 希 夫  
(コード番号 8184 東証第1部)  
問合せ先 取締役総務部長 出 村 敏 文  
(TEL 048-623-7711)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成19年10月19日開催の取締役会において、平成19年11月29日開催予定の第48回定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 定款変更の理由

電子公告制度の採用による公告機能及び利便性の向上、並びに公告掲載のための費用の削減を勘案し、当社の公告方法を電子公告に変更し、併せて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場合の措置を定めるものです。

##### 2. 定款変更の内容

変更の内容は、以下のとおりであります。

(下線部分は変更箇所であります。)

現行定款	変更案
(公告方法) 第5条 当社の公告方法は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載して公告する。	(公告方法) 第5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、</u> 東京都において発行する日本経済新聞に掲載して公告する。

##### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成19年11月29日

以上