



平成19年5月29日

各 位

会 社 名 株式会社 ニチレイ
代 表 者 名 代表取締役社長 浦野 光人
本 社 所 在 地 東京都中央区築地六丁目19番20号
コ ー ド 番 号 2871
上 場 取 引 所 東京、大阪（各市場第一部）
問 合 せ 先 財務部長 中村 隆
T E L (0 3) 3 2 4 8 - 2 1 6 7

定款の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、平成19年6月26日開催予定の第89期定時株主総会に、下記のとおり定款の変更について付議することを決議しましたので、お知らせします。

記

1. 変更の理由

フラワー事業の再編に伴い、現行定款第2条第3号を第1号の持株会社の株式保有による事業活動の支配・管理に変更し、第4号以下を順次繰り上げるものであります。

2. 変更の内容

現行定款と変更案は次のとおりであります。

(下線は変更部分であります。)

現 行 定 款	変 更 案
(目 的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 次の事業を営む会社およびこれに相当する事業を営む外国会社の株式を保有することによる当該会社の事業活動の支配・管理 (1)～(11) (条文省略) (第3号から移設) <u>(12)～(17)</u> (条文省略) 2. 前号(1)ないし <u>(17)</u> に関する研究、開発、調査の受託 3. <u>種苗および花きの生産および売買</u> <u>4.～6.</u> (条文省略)	(目 的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 次の事業を営む会社およびこれに相当する事業を営む外国会社の株式を保有することによる当該会社の事業活動の支配・管理 (1)～(11) (現行どおり) <u>(12) 種苗および花きの生産および売買</u> <u>(13)～(18)</u> (現行どおり) 2. 前号(1)ないし <u>(18)</u> に関する研究、開発、調査の受託 (第1号(12)に移設) <u>3.～5.</u> (現行どおり)

以 上