



JASDAQ

平成 26 年 8 月 14 日

各 位

会 社 名 プレシジョン・システム・サイエンス株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 田 島 秀 二
(コード番号：7707 JASDAQ)
問合せ先 常務取締役 経営統括本部長 秋本 淳
(TEL.047-303-4800 <http://www.pss.co.jp/>)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 8 月 14 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 26 年 9 月 25 日開催予定の第 29 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、お知らせいたします。

記

1. 提案の理由

会社法第 165 条第 2 項の規定により、定款の定めに基づいて取締役会決議による自己の株式の取得が認められておりますので、機動的な資本政策を遂行できるように、定款第 8 条に自己の株式の取得の規定を新設し、現行定款第 8 条以下を各 1 条ずつ繰り下げるものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更箇所を示します。)

現行定款	変更案
(新設)	(自己の株式の取得)
	<u>第 8 条 当社は、会社法第 165 条第 2 項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。</u>
第 8 条～第 49 条 (条文省略)	第 9 条～第 50 条 (現行どおり)

3. 定款変更の日程

- 1) 株主総会による決議予定日 平成 26 年 9 月 25 日(木)
2) 定款変更の効力発生日 平成 26 年 9 月 25 日(木)

以 上