



平成 19 年 8 月 10 日

各位

会社名 奥 斯 集 团
代表者姓名 董事兼社长 水间 信胜
总公司所在地 东京都中央区明石町 8-1 号 圣路加塔 11F
证券号 2350(大证 Hercules・S)
咨询方式 社长室室长 青木 英树
(TEL:03-3547-8009)

关于章程的一部分变更的通知

本公司因于今日召开的董事会中，决议了把如下的「章程一部分变更之事」提交到平成 19 年 9 月 11 日预定召开的临时股东大会的议程上之事，至此告知。

记

1. 章程变更的理由

(1)为了实行今后本公司的事业扩大及收益提高作为目的的机动性的资金筹措，希望发行可能股票数现行的 779,200 股扩大到 1,602,800 股(包括平成 19 年 7 月 31 日发行的股票数 205,900 股之内所发行完毕股票总数为 400,704.4 股的 4 倍以内)，请求变更。(第 6 条)

(2)为了奥斯集团的事业再生，计划业绩的恢复，最大化企业价值，为此把经营体制的强化及奥斯集团全体更进一步企业支配的强化作为目的，董事的人数由现在的 5 名增加 2 名到 7 名。(第 19 条)

2. 章程变更的内容

现行章程和变更后章程方案的对照如下。下线部分为变更部分。

现行章程	变更后的章程方案
(发行可能股票总数) 第6条 本公司的发行可能股票总数为 <u>779,200</u> 股。	(发行可能股票总数) 第7条 本公司的发行可能股票总数为 <u>1,602,800</u> 股。
(董事的人数) 第 19 条 本公司的董事为 <u>5</u> 名以内。	(董事的人数) 第 19 条 本公司的董事为 <u>7</u> 名以内。

3.日程

为了章程变更的股东大会召开日 平成 19 年 9 月 11 日

章程变更的效力发生日 平成 19 年 9 月 11 日

(参考)

平成 19 年 9 月 11 日预定召开的临时股东大会的议程议案如下。

第 1 号议案 章程一部分变更之事

第 2 号议案 董事 4 名选任之事

第 3 号议案 监查 1 名选任之事

第 4 号议案 董事 1 名免职之事

以 上