

平成 19 年 12 月 3 日

各 位

会 社 名：サイトサポート・インスティテュート株式会社
(コード：2386 東証マザーズ)
代表者名：代表取締役社長 慶野 晋一
問合せ先：取締役 犬丸 敦博
(T E L : 03 - 5436 - 2820)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 12 月 3 日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成 20 年 2 月 25 日開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）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. 定款変更の目的

本臨時株主総会に付議される「当社とシミック株式会社との株式交換契約承認の件」が承認可決されますと、株式交換の効力発生日に当社の株主はシミック株式会社のみとなります。

会社法は、本来株主総会開催時点の株主が当該株主総会において議決権を行使することを本則としておりますが、多数の株主に対する株主総会の招集手続等の事務手続を適切に実施するために、当社は、定款第 13 条に「定時株主総会の基準日」の規定を設けております。しかしながら、株式交換に伴い当社の株主はシミック株式会社のみとなり、上記の基準日を定める必要性がなくなります。

したがって、臨時株主総会にて上記株式交換の議案が承認可決されることを条件として、現行定款第 13 条を全文削除し、第 14 条以下の条数をそれぞれ繰り上げるものであります。

2. 定款変更の内容

(下線__は変更部分です)

現行定款	変更案
(定時株主総会の基準日) 第 13 条 当社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。	(削 除)

3. 日程

定款変更のための臨時株主総会開催日
定款変更の効力発生日

平成 20 年 2 月 25 日(月) (予定)
平成 20 年 2 月 25 日(月) (予定)

以 上