



平成20年 5月26日

各 位

大阪府中央区城見一丁目2番27号  
会社名 株式会社プレサンスコーポレーション  
代表者名 代表取締役社長 山岸 忍  
(コード番号: 3254 東証第二部)  
問合せ先 専務取締役管理部長 土井 豊  
電話番号 06-4793-1650

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成20年5月26日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成20年6月26日開催予定の第11期定時株主総会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. 変更の理由

第11期定時株主総会において付議いたします計算書類の承認可決により、当社は会社法第2条第6号に定める大会社に該当することになり、会社法第328条第1項の規定により、会計監査人の設置が義務づけられることとなります。したがって、第4条(機関)に「会計監査人」を追加するものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(機関の設置) 第4条 当社は、取締役会、監査役及び <u>監査役会</u> を置く。	(機関の設置) 第4条 当社は、取締役会、監査役、 <u>監 査役会及び会計監査人</u> を置く。

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	平成20年6月26日(予定)
定款変更の効力発生日	平成20年6月26日(予定)

以 上