



平成 20 年 12 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社 オーシャンシステム
所 在 地 新潟県三条市西本成寺二丁目 26 番 57 号
代表者名 代表取締役社長 樋口 毅
(JASDAQ・コード 3096)
問合せ先 取締役管理本部長 古川原英彦
電話番号 (0256) 33-3987 (代表)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 12 月 22 日開催の取締役会において、下記のとおり、定款の一部変更について、決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

当社は、当社株式の流動性の向上及び株主数増加を重要課題として認識しております。そのため、現在の投資金額を勘案し、投資家の皆さまにより投資しやすい環境を整えるため、本日開示の「単元株式数の変更に関するお知らせ」のとおり、単元株式数を見直し、株式投資単位の引下げを行うことといたしました。

これに伴い、単元株式数を 1,000 株から 100 株に変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 後
(単元株式数および単元未満株券の不発行) 第 8 条 当社の単元株式数は、 <u>1,000 株</u> とする。 2 (記載省略) (新設)	(単元株式数および単元未満株券の不発行) 第 8 条 当社の単元株式数は、 <u>100 株</u> とする。 2 (現行どおり) <u>附則</u> <u>(単元株式数に関する経過措置)</u> <u>第 8 条第 1 項の変更は、平成 21 年 2 月 1 日をもってその効力を生じるものとし、効力発生前までは従前どおり次のとおりとする。</u> <u>(単元株式数および単元未満株券の不発行)</u> <u>第 8 条 当社の単元株式数は、1,000 株とする。なお、本附則は、第 8 条第 1 項の効力発生後これを削除する。</u>

3. 日程

定款変更の効力発生日 平成 21 年 2 月 1 日 (日曜日)

以上