

2008年2月15日

各位

会社名 ボ ッ シ ュ 株 式 会 社
代表者名 取締役社長 ステファン・ストッカー
(コード番号 6041 東証第1部)
問合せ先 法務室長 渡 辺 修
(TEL03 5485 4155)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2008年3月26日開催予定の第100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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更理由

事業内容の拡大および多様化を図るため、事業目的を追加するものであります。

2. 変更内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部は変更箇所を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(目的) 第2条 本会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1~17(省略) (新設) <u>18. 前各号に関連する付帯の事業</u>	(目的) 第2条 本会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1~17(現行のとおり) <u>18. 古物に係る売買等</u> <u>19. 前各号に関連する付帯の事業</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2008年3月26日(水)
定款変更の効力発生日 2008年3月26日(水)

以上