



平成 17 年 6 月 6 日

各 位

会 社 名 ジーエルサイエンス株式会社  
代 表 者 名 取締役社長 森 憲 司  
(コード番号：7705 東証第二部)  
問い合わせ先 取締役総務部長 高橋 良彰  
TEL 03-5323-6633

## 定款一部変更に関するお知らせ（予定）

当社は、平成 17 年 5 月 25 日に開催された取締役会において、本年 6 月 23 日開催予定の当社定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議しております。

その概要は以下のとおりであります。

### 記

#### 1. 発行する株式総数の変更

将来の事業規模拡大や資本政策での機動性を高めるため、現行 16,800,000 株を 22,380,000 株に変更いたします。

#### 2. 取締役の員数変更

取締役の定員は現在 10 名以内としているが、平成 17 年 4 月から執行役員制度を導入して、経営の意思決定機能と業務執行機能を明確に分離したこともあり、これを 6 名以内とします。

なお、上記の定款変更については、敵対的買収防衛策としての側面をも有しておりますが、現在買収者が現れた場合の脅威として想定している具体的な事象はありません。今後具体的な防衛策の導入について検討する場合は、政府の指針や今後の法改正等を総合的に勘案し、その必要性も含め、検討してまいります。

また、防衛策として株主および投資家に影響を与える施策の採用を取締役会として決定した場合は、その詳細について直ちに公表いたします。

以 上