



平成 16 年 5 月 17 日

各 位

住 所 東京都中央区築地一丁目 11 番 10 号  
会 社 名 株式会社電通テック  
代 表 者 の  
役 職 名 代表取締役社長 小川 茂也  
(登録銘柄 コード番号 4682)  
問 い 合 わ せ 先 広報部長 川原 誠子  
T E L 03-5551-9178

### 自己株式の取得に関する定款変更のお知らせ

当社は、平成 16 年 5 月 17 日開催の定時取締役会において、下記の通り定款の一部変更を平成 16 年 6 月 25 日開催予定の当社定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 変更の理由

「商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律」(平成 15 年法律第 132 号)が平成 15 年 9 月 25 日に施行され、定款の定めに基づいて取締役会決議による自己株式の取得が認められたことから、経営環境の変化に対応した、より機動的な資本政策を遂行できるように、定款に自己株式の取得の規定を新設するものであります。

なお、上記の内容につきましては、平成 16 年 6 月 25 日開催予定の当社第 78 回定時株主総会において、「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件といたします。

以 上