

各 位

会 社 名	小倉クラッチ株式会社
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 小倉康宏
コード番号・決算期	6408・3月
連絡者の役職・氏名	取締役総務部長 河内正美
電 話 番 号	0277-54-7101

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27日開催の取締役会において、商法211条ノ3第1項第2号に基づき、取締役会の決議をもって自己株式を買い受けることを可能とするため、平成16年6月29日開催予定の当社第75回定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更を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日に施行されたことにもない、機動的な資本政策が遂行できるよう、取締役会決議により自己株式の買い受けを行うことができる旨の規定を新設するものであります。

(注)上記の定款の一部変更につきましては、平成16年6月29日開催予定の当社第75回定時株主総会において、承認可決されることを条件といたします。

以 上