

平成 20 年 3 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社モスインスティテュート
代表者名 代表取締役 林 一 郎
(コード番号 2316 大阪証券取引所 ヘラクレス市場)
問合せ先 経営管理部 部長 伊澤 章
(TEL 03- 5623- 7231)

臨時株主総会の議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 3 月 14 日開催の当社取締役会において、臨時株主総会の議案に関し、下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

- 1.日時 平成 20 年 3 月 28 日 (金曜日) 午後 2 時
- 2.場所 東京都中央区日本橋富沢町 8-10 綿商会館 4 階
- 3.議案 第 1 号議案 定款一部変更の件
第 2 号議案 取締役 1 名選任の件
- 4.基準日 平成 20 年 2 月 19 日

以上

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

業容の拡大に伴い現行定款第1章第2条（目的）の一部変更および追加をします。また、将来の業容の拡大に伴う資本の充実等に備えるため、現行定款第2章第6条（発行可能株式総数）の当社の発行可能株式総数を変更をします。

2. 変更の内容

定 款 変 更 案

（下線は変更部分）

現行定款	変更案
第1章 総則	第1章 総則
第1条 (条文省略)	第1条 (現行どおり)
(目的)	(目的)
第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. (条文省略)	1. (現行どおり)
2. 次の事業を営む会社の株式を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理すること。	2. 次の事業を営む会社の株式を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理すること。
(1)	(1)
} (条文省略)	} (現行どおり)
(12)	(12)
(13) 医薬部外品、化粧品、医療機器、医療器具、健康器具、食料品、衣料品、育児用品、日用品雑貨の <u>販売</u>	(13) <u>医薬品</u> 、医薬部外品、化粧品、医療機器、医療器具、健康器具、食料品、衣料品、育児用品、日用品雑貨の <u>小売販売および卸売販売</u>
(14)	(14)
} (条文省略)	} (現行どおり)
(16)	(16)

<p>(新設)</p> <p>3. } (条文省略)</p> <p>5. 第3条 } (条文省略)</p> <p>第5条 第2章 株式 (発行可能株式総数)</p> <p>第6条 当社の発行可能株式総数は <u>33,900,000</u>株とする。</p> <p>第7条 } (条文省略)</p> <p>第37条</p>	<p><u>(17)酒類の小売販売および卸売販売</u></p> <p><u>(18)米、穀類の小売販売および卸売販売</u></p> <p><u>(19)タバコの小売販売</u></p> <p>3. } (現行どおり)</p> <p>5. 第3条 } (現行どおり)</p> <p>第5条 第2章 株式 (発行可能株式総数)</p> <p>第6条 当社の発行可能株式総数は <u>63,500,000</u>株とする。</p> <p>第7条 } (現行どおり)</p> <p>第37条</p>
---	---

第2号議案 取締役1名選任の件

経営体制の強化を図ることを目的に、新たに取締役1名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (他の法人等の代表状況)	所有する 当社の株 数
石川 久美 (昭和42年6月19日生)	平成2年4月 野村證券(株)入社 平成4年4月 (株)サザビー入社 平成10年4月 ジョンソンディバーク(株)入社 平成17年5月 (株)フィリップスエレクトロニクスジ ャパン入社	—

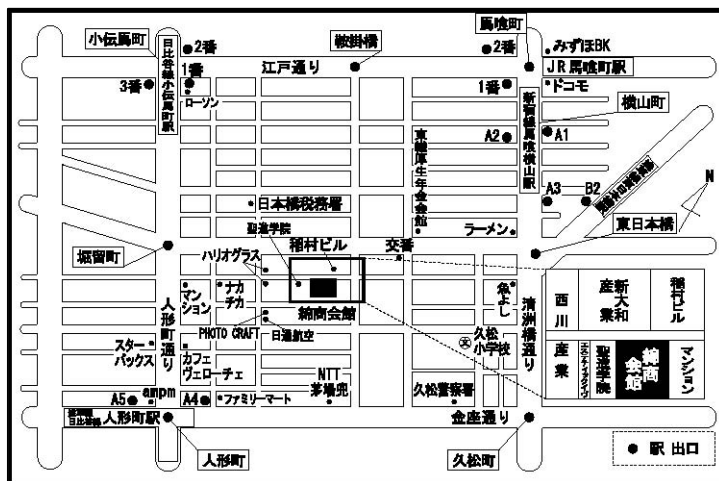
(注) 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

以上

株主総会会場ご案内図

東京都中央区日本橋富沢町8番10号

綿商会館4階



最寄り駅

馬喰横山: 都営新宿線 出口A3より徒歩約5分

人形町 : 東京メトロ日比谷線・都営浅草線 出口A4より徒歩約6分

東日本橋: 都営浅草線 出口B2より徒歩約5分

馬喰町 : JR総武快速線 出口①より徒歩約9分

※連絡地下道をご利用下さい。

都営新宿線 馬喰横山駅 出口A3が便利です。