

平成 16 年 5 月 20 日

各 位

会 社 名

NSW

(登記社名：日本システムウエア株式会社)

代表者の役職名

取締役社長 多田 修人

コード番号

9739 東証第一部

本社所在地

東京都渋谷区桜丘町31番11号

問合せ先

責任者役職名

執行役員常務 総務人事部長

氏 名

芳賀 徹

電 話

03 - 3770 - 1111 (代表)

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 20 日開催の取締役会において、商法 211 条ノ 3 第 1 項第 2 号の規定に基づき、取締役会の決議をもって自己株式を買受けることを可能とするため、定款の一部変更を平成 16 年 6 月 29 日開催予定の当社第 38 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お知らせいたします。

記

1. 定款の一部変更の理由

「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、定款授權に基づく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機動的な資本政策の遂行を可能とするため。

以 上

(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 38 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。