



平成16年5月18日

各 位

会 社 名	株 式 会 社 ニ ッ シ ン
代表者の役職氏名	代表取締役社長 寄岡邦彦 (東証・第一部 コード番号:8571)
問い合わせ先	常務取締役管理本部長 檜垣 均
電 話 番 号	(東京) 03 - 3348 - 2424

自己株式の取得に関する定款変更のお知らせ

平成16年5月18日開催の当社取締役会において、下記のとおり定款の一部変更を平成16年6月22日開催予定の当社第45期定時株主総会に提案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

当社は、商法第211条ノ3第1項第2号の規定により、定款の定め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、資本効率の向上と経営環境の変化に対応して機動的な資本政策を遂行できるように、自己株式の取得の規定を新設するものであります。

なお、本件は平成16年6月22日開催予定の当社第45期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