

平成16年8月25日

各 位

会社名 株式会社リソー教育  
代表者名 代表取締役会長兼社長 岩佐実次  
コード番号 4714 (東証第一部)  
問合せ先 常務取締役 伊東 誠  
電話番号 03-5996-2501

## 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8月25日開催の当社取締役会において、商法第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、定款の一部変更に関する議案を、平成16年9月29日開催予定の当社第19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

#### 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、定款規定を設けることにより、取締役会決議により自己株式を取得することが認められたことに伴い、機動的な資本政策が可能となるよう、定款第6条を新設するものであります。

(注)上記の内容については、平成16年9月29日開催予定の当社第19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