

各 位

会社名 株式会社テレウェイヴ
 代表者名 代表取締役社長 齋藤 真織
 (JASDAQ・コード2759)
 問合せ先 取締役財務経理部長 岩崎 伸介
 電 話 0 3 - 5 3 3 9 - 2 3 0 1

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 5 月 15 日開催の取締役会において、平成 20 年 6 月 27 日開催予定の第 11 回定時株主総会に、「定款一部変更の件」について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

平成20年5月15日に公表した「商号変更に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、商号を「株式会社エンパワー」に変更することに伴うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所)

現 行 定 款	変 更 案
(商号) 第1条 当社は、株式会社テレウェイヴと称し、 英文では <u>TELEWAVE, INC.</u> と表示する	(商号) 第1条 当社は、株式会社エンパワーと称し、英文では <u>EMPOWER INC.</u> と表示する
第2条から第51条(条文省略)	第2条から第51条(現行どおり)
(新 設)	<u>附則</u> <u>第1条(商号)の変更は、平成20年6月30日までに開催される取締役会において決定する効力発生日をもって効力を生じるものとする。なお、本附則は、第1条の変更の効力発生後削除されるものとする。</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成20年6月27日(金曜日)

効力発生日につきましては、変更案の附則に記載のとおり、平成20年6月30日までに開催される取締役会において決定する効力発生日をもって効力を生じるものいたします。

以 上