

平成 19 年 11 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社ネットプライスドットコム  
代表者名 代表取締役社長 兼 グループ CEO 佐藤 輝英  
(コード番号 3328 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役 CFO 兼 コーポレート本部長 中村 浩二  
電 話 03 - 5739 - 3350

### 定款一部変更に関するお知らせ

本日開催されました取締役会において、平成19年12月19日開催予定の定時株主総会において、「定款一部変更の件」を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. 定時株主総会開催予定日：平成 19 年 12 月 19 日
2. 変更の理由
  - (1) 事務所の統合及び業務効率向上を目的とした本社事務所の移転に伴い本店所在地を変更するものであります。
  - (2) 将来における事業規模の拡大などに備え、現行定款第 5 条（発行可能株式総数）に定める当会社の発行可能株式総数を 155,040 株から 450,000 株に増加させるものであります。
3. 変更の内容  
変更の内容は次のとおりであります。

(下線 〃 は変更箇所であります。)

現行定款	変更案
(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都渋谷区に置く。	(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都品川区に置く。
(発行可能株式総数) 第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>155,040株</u> とする。	(発行可能株式総数) 第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>450,000株</u> とする。
(新設)	附則 <u>第3条の規定変更は、平成20年4月30日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとする。</u> <u>本附則は、前項の効力発生日をもってこれを削除する。</u>

以上