平成 18 年 5 月 29 日

各　　位

会 社 名　　オリエント時計株式会社
代表者名　　代表取締役社長　河合　謙一郎
（コード番号　7764）
問合せ先　　取締役管理部長　河邉　俊二
TEL　03－3255－1451（代）

定款変更の一部修正に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 4 月 24 日に「定款の一部変更に関するお知らせ」の公表を行いましたが、本日開催の取締役会において、その内容について一部修正することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．修正の理由

平成 18 年 6 月 29 日開催予定の第 81 回定時株主総会に付議する定款変更案第 35 条において、会社法第 427 条第 1 項に基づき会計監査人との間で責任限定契約の締結が可能となる旨を規定しておりましたが、慎重に検討を重ねた結果、先の取締役会決議を一部修正することとしたものです。

２．修正の内容

旧定款変更案第 35 条（会計監査人の責任限定契約）を削除し、旧定款 36 条以下の条文の章及び条数を繰り上げます。

以　上