

平成20年 1月28日

各 位

茨城県常総市坂手町5540番11号  
キヤノンファインテック株式会社  
代表者 代表取締役社長 相馬 郁夫  
(コ-ド番号 6421 東証第一部)  
問合せ先 専務取締役 井上 裕司  
TEL 048-949-2111(代)

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成20年1月28日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成20年3月26日開催予定の第58期定時株主総会に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

当社は、平成19年8月に本社開発センターを埼玉県三郷市に新設し、ここに茨城県常総市と東京都三鷹市の2拠点に分散していた開発部門および品質保証部門を集約するとともに本社部門を移転いたしましたので、これに伴って登記上の本店所在地を変更するものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分であります。)

現行定款	定款変更案
(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を茨城県常総市に置く。	(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を埼玉県三郷市に置く。

#### 3. 日 程

定款変更のための株主総会開催日 平成20年3月26日(予定)  
定款変更の効力発生日 平成20年3月26日(予定)

以 上