

平成 17 年 3 月 22 日

各 位

会社名 株式会社日本ケアサプライ
代表者名 代表取締役社長 渡邊勝利
(コード番号 東証マザーズ 2393)
問合せ先 常務取締役管理本部長 大西研一
(TEL. 03 - 5251 - 3151)

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17年3月22日開催の取締役会において、商法第211条ノ3第1項第2号に基づき、自己株式を買い受けることを可能とするため、定款の一部変更を平成17年4月27日開催予定の定時株主総会に付議することを、本日開催の取締役会において決議いたしましたので、お知らせします。

この変更により、経営環境の変化に対応し、資本政策が柔軟かつ機動的な実施が可能となるものであります。

(注) 上記の定款の一部変更につきましては、平成17年4月27日開催予定の当社定時株主総会にて承認可決されることを条件といたします。