

平成16年4月27日

各 位

会 社 名 サイバネットシステム株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 井 上 恵 久
(東 証 第 二 部 コード番号：4312)
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 高 橋 宏
電 話 番 号 03 - 5978 - 5401 (代)

自己株式の取得（定款変更）に関するお知らせ

当社は、平成16年4月27日開催の当社取締役会において、商法第211条ノ3第1項第2号の規定による定款授權にもとづく取締役会決議により自己株式の取得を行うことができるよう定款の一部変更を平成16年6月25日開催予定の当社第19回定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

この変更により、経営環境の変化に対応した、より機動的な資本政策の実行が可能となるものがあります。

なお、上記の内容につきましては、平成16年6月25日開催予定の当社第19回定時株主総会において、「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件といたします。

以 上