

平成 25 年 2 月 8 日

各 位

会 社 名 テ ラ 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長社長執行役員 矢 崎 雄 一 郎
(コード番号：2191)
問 合 せ 先 取締役常務執行役員 山 本 龍 平
電 話 0 3 - 6 2 7 2 - 6 4 7 7

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 2 月 8 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 25 年 3 月 28 日開催予定の第 9 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. 定款変更の理由

より迅速な業務執行を目的として、フラットな組織形態を構築するため、現行定款第 21 条の役付取締役から取締役副社長、専務取締役及び常務取締役を削除するものであります。

2. 定款変更の内容

(下線は変更部分を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(代表取締役および役付取締役) 第 21 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2. 取締役会は、その決議によって、取締役社長 1 名、 <u>取締役副社長、専務取締役、常務取締役、</u> その他取締役会が必要と認める役付取締役を選定することができる。	(代表取締役および役付取締役) 第 21 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2. 取締役会は、その決議によって、取締役社長 1 名、その他取締役会が必要と認める役付取締役を選定することができる。

3. 日程

取 締 役 会 決 議 平成 25 年 2 月 8 日
定時株主総会開催日 平成 25 年 3 月 28 日
効 力 発 生 日 平成 25 年 3 月 28 日

以 上