



平成 23 年 7 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社クリエイトSDホールディングス
(コード番号 3148 東証第一部)
代表者名 代表取締役社長 若尾 鐵 志 郎
問合せ先 取締役経営企画部長 中 浦 茂 人
(電話 045-914-8241)

定款変更に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 7 月 25 日開催の取締役会において、平成 23 年 8 月 26 日開催予定の第 14 回定時株主総会に下記のとおり定款の一部変更について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。

記

1. 定款変更の目的

- (1) 毎事業年度における取締役の責任を明確にし、取締役会の活性化を図り、経営環境の変化に対して迅速に対応するため、現行定款第 21 条に定める取締役の任期を「2 年」から「1 年」に変更するものであります。なお、これに伴い、任期の調整に関する同条第 2 項を削除するものであります。
- (2) 監査役の増員により監査機能の強化を図るため、現行定款第 30 条に定める監査役の員数を「3 名」から「4 名以内」に変更するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

| 現行定款 | 変更案 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| (取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 ②増員または任期の満了前に退任した取締役の補欠として選任された取締役の任期は、他の在任する取締役の任期の満了する時までとする。 | (取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 ② (削除) |

| | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| (監査役の員数) 第30条 当社の監査役は、 <u>3名</u> とする。 | (監査役の員数) 第30条 当社の監査役は、 <u>4名以内</u> とする。 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|

3. 定款変更の日程

| | |
|-----------------|------------------|
| 定款変更のための株主総会開催日 | 平成 23 年 8 月 26 日 |
| 定款変更の効力発生日 | 平成 23 年 8 月 26 日 |

以上