



平成 25 年 4 月 12 日

各 位

会 社 名 協立情報通信株式会社  
代表者名 代表取締役社長 佐々木 茂則  
( J A S D A Q ・ コード 3670 )  
問合せ先 専務取締役 山田 信彦  
電話 03-3434-3141

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 4 月 12 日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成 25 年 5 月 30 日開催予定の第 48 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、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 定款変更の目的

取締役会の組織を柔軟化し、より機能的な運営を行うことを可能とするため、現行定款の第 22 条（代表取締役及び役付取締役）について所要の変更を行うものであります。

#### 2. 定款変更の内容

（下線\_\_は変更部分）

| 現行定款                                                                                                                | 変更案                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| （代表取締役及び役付取締役）<br>第 22 条 代表取締役は、取締役会の決議によって選定する。<br>2 （条文省略）<br>3 取締役会の決議によって、取締役社長 1 名、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。 | （代表取締役及び役付取締役）<br>第 22 条 代表取締役は、取締役会の決議によって選定する。<br>2 （現行通り）<br>3 取締役会の決議によって、 <u>取締役会長 1 名、</u><br><u>取締役社長 1 名、</u> <u>取締役副社長、</u> 専務取締役、<br>常務取締役各若干名を選定することができる。 |

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 25 年 5 月 30 日  
定款変更の効力発生日 平成 25 年 5 月 30 日

以 上