



平成 25 年 6 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社春うらかな書房
代 表 者 名 代表取締役社長 道下昌亮
(銘柄コード：3380)
問 合 せ 先
役職・氏名 取締役管理本部長 竹原稔郎
電 話 03-3569-0552

定款の一部変更（取締役の任期変更等）に関するお知らせ

当社は平成25年6月25日開催の株主総会において下記のとおり承認されましたので、お知らせいたします。

1. 定款変更の目的

取締役の任期の短縮

取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる体制を構築するため、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。また、これに伴い、任期調整の規定を削除するものであります。

2. 定款変更の内容

定款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	変更後
(取締役の任期) 第 18 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の終結の時までとする。 ② <u>増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了すべき時までとする。</u>	(取締役の任期) 第 18 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の終結の時までとする。 (削 除)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成25年6月25日
定款変更の効力発生日 平成25年6月25日

以 上