



平成 25 年 6 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社名学館
代 表 者 名 代表取締役社長 佐藤 剛司
(銘柄コード：2455)
問 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 戦略経営企画室
室長 小口 政嘉
電 話 03-3404-4119

定款一部変更のお知らせ

当社は、本日開催の定時株主総会におきまして、下記の通り定款の一部の変更が承認されましたのでお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社において、コーポレートガバナンス強化の観点から取締役の数を増員するため、次のとおり当社定款を変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分に変更箇所を示します)

現行定款	変更後
第 4 章 取締役及び取締役会 (員数) 第 1 6 条 当会社に取り締役 <u>5</u> 名以内を置く。	第 4 章 取締役及び取締役会 (員数) 第 1 6 条 当会社に取り締役 <u>6</u> 名以内を置く。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成25年 6 月28日 (金曜日)

定款変更の効力発生日 平成25年 6 月28日 (金曜日)

以 上