

各位

会 社 名 グ リ ー 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 田 中 良 和
(コード番号：3632 東証第一部)
問 合 せ 先 コーポレート本部長 秋 山 仁
(TEL. 03-5770-9500)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 8 月 21 日開催の取締役会において、下記の通り「定款一部変更の件」を平成 25 年 9 月 27 日開催予定の第 9 回定時株主総会に付議することについて、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

取締役の経営責任を明確にするとともに、経営環境の変化に対応できる経営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。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次の通りであります。

(下線は変更部分)

現行定款	変更後
(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の終結の時までとする。 <u>2. 増員又は補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。</u> (新設)	(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の終結の時までとする。 (削除) <u>附則</u> 第 21 条の規定にかかわらず、平成 24 年 9 月 25 日開催の定時株主総会において選任された取締役の任期は、平成 26 年開催の定時株主総会終結の時までとする。本附則は、期日経過後これを削除する。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 25 年 9 月 27 日 (金曜日)
定款変更の効力発生日 平成 25 年 9 月 27 日 (金曜日)

以 上