

平成 25 年 11 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社碧
(コード番号 3039 TOKYO PRO Market)
代表者名 代 表 取 締 役 西里 弘一
問合せ先 取締役管理部長 平良 均
T E L 098-863-1533
U R L <http://www.heki.co.jp/>

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は平成 25 年 11 月 14 日開催の取締役会において、平成 25 年 12 月 11 日開催予定の定時株主総会にて、「定款一部変更の件」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. 定款変更の理由

取締役としての職務執行の責任を明確にするため、任期を現行の 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

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更箇所)

現 行 定 款	変 更 案
(任期) 第 21 条 取締役の任期は、選任後 <u>2 年</u> 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。 <u>2 増員により、また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>	(任期) 第 21 条 取締役の任期は、選任後 <u>1 年</u> 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。 (削除)

3. 定款変更の日程

(1) 定時株主総会開催日 : 平成 25 年 12 月 11 日 (水曜日)

(2) 定款変更の効力発生日 : 平成 25 年 12 月 11 日 (水曜日)

以 上