



平成 26 年 2 月 19 日

各 位

会 社 名 株式会社M o n o t a R O
代表者名 代表執行役社長 鈴木 雅哉
(コード番号：3064 東証一部)
問合せ先 執行役管理部長 田中 秀和
電話番号 (06) 4869-7190

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 2 月 19 日開催の取締役会において、平成 26 年 3 月 26 日開催予定の第 14 期定時株主総会に「定款一部変更の件」に関する議案を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. 変更の理由

経営体制のより一層の強化と充実を図るため、取締役役に役付取締役として、新たに取締役会長を選定することができる旨を新設するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、下記のとおりであります。

(下線部分に変更箇所を示しております)

現 行 定 款	変 更 案
(新 設)	<u>第21条 (取締役会長)</u> <u>取締役会の決議によって、取締役の中から</u> <u>取締役会長を選定することができる。</u>
<u>第21条～第43条</u> (条文省略)	<u>第22条～第44条</u> (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成26年 3 月 26 日 (水)

定款変更の効力発生日 平成26年 3 月 26 日 (水)

以 上