



平成27年11月18日

各 位

会 社 名 株式会社みんなのウェディング
代 表 者 名 代表取締役社長兼CEO 石渡 進介
(コード番号：3685 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役 兼 C F O 百 鬼 弘
(TEL. 03-3549-0260)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成27年11月18日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を平成27年12月21日開催予定の第5回定時株主総会に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. 定款変更の目的

経営環境の変化に迅速に対応するとともに、事業年度における取締役の経営責任をより明確にするため、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、現行定款第21条（取締役の任期）につきまして、所要の変更を行うものであります。また、これに伴い、任期の調整に関する同条第2項を削除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。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第1条～第20条 (条文省略) (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 終結の時までとする。 <u>2. 増員により、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> 第22条～第47条 (条文省略)	第1条～第20条 (現行どおり) (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 終結の時までとする。 (条文削除) 第22条～第47条 (現行どおり)

3. 定款変更の日程

定款変更のための株主総会開催日 平成27年12月21日 (月曜日) (予定)
定款変更の効力発生日 平成27年12月21日 (月曜日) (予定)

以上