



平成 27 年 11 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社フォーシーズホールディングス
代表者名 代表取締役社長 神代 亜紀
(コード番号 3726 東証二部)
問合せ先 経営企画室長 山戸 明仁
(TEL. 092-720-5460)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 11 月 18 日付「代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ」で開示しておりますとおり、平成 27 年 12 月 18 日開催予定の第 13 期定時株主総会に「取締役選任議案」及び「監査役選任議案」を付議することを決議いたしました。本日開催の取締役会において、下記のとおり付議議案を追加することといたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

今後の事業展開の促進並びに取締役会の実効性の向上及びコーポレートガバナンス体制の強化を図るため、取締役の員数を 6 名以内から 10 名以内に変更するものであります。

2. 定款変更の内容（下線は変更部分を示します。）

現行定款	変更案
(員数) 第 18 条 当社の取締役は、 <u>6</u> 名以内とする。	(員数) 第 18 条 当社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。

以 上