各 位

平成 24 年 4 月 25 日
東京都港区六本木四丁目 4 番 8 号
株式会社ワイズテーブルコーポレーション
代表取締役会長兼社長 金山 精三郎
(コード番号：2798 東証マザーズ)
問い合わせ先 取締役 吉田 茂
(TEL 03-5412-0065)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成24年4月25日開催の取締役会において、平成24年5月30日開催予定の第13期定時株主総会に以下のとおり定款の一部変更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. 変更の理由

経営体制の一層の強化を図るため、現行定款第22条に定める役付役員を追加するものであります。

2. 変更の内容

(下線部分は変更箇所)

現行定款	変更案
(役付取締役) 第22条 当社は、取締役会の決議をもって取締役の中から取締役社長 1 名を定め、必要に応じ取締役会長 1 名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。	(役付取締役) 第22条 当社は、取締役会の決議をもって取締役の中から取締役社長 1 名を定め、必要に応じ取締役会長 1 名、 <u>取締役副会長</u> 、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。

以上