

平成 29 年 3 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社イー・カムトゥルー
 (コード番号 3693 TOKYO PRO Market)
 代表者名 代 表 取 締 役 上 田 正 巳
 問合せ先 管理部開示担当 若山 尚文
 T E L 011-271-4761
 U R L <http://www.e-cometrue.com>

定款一部変更のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 29 年 3 月 30 日開催予定の平成 28 年 12 月期定時株主総会に、下記のとおり定款の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. 定款変更の理由

- (1) 取締役会を機動的に行うとともに、実態に合わせた適正な員数とするため、現行定款第 19 条（取締役の員数）に定める取締役の員数を 10 名以内から 7 名以内に 3 名減員するものであります。
- (2) 取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するとともに、株主の皆様からの信任の機会を増やすため、現行定款第 21 条（取締役の任期）に定める取締役の任期を 2 年から 1 年に短縮するものであります。併せて、任期調整に関する同条第 2 項を削除するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役の員数) 第 19 条 当社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。	(取締役の員数) 第 19 条 当社の取締役は、 <u>7</u> 名以内とする。
(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	(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

のものに関する定時株主総会の 終結の時までとする。 <u>2 増員により、又は任期満了前に退 任した取締役の補欠として選任 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>	のものに関する定時株主総会の終結 の時までとする。 (削除)
---	--

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日：平成 29 年 3 月 30 日（木）

定 款 変 更 の 効 力 発 生 日：平成 29 年 3 月 30 日（木）

以上

本件に関するお問い合わせ先

株式会社イー・カムトゥルー 管理部・窓口担当 若山 E-mail:wakayama@e-cometrue.com