



平成 24 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 小 林 洋 行
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 細 金 成 光
(コード番号 8742 東証第一部)
問 い 合 せ 先 取 締 役 総 務 部 長 大 丸 直 樹
(TEL 03-3664-3511)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 11 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 24 年 6 月 28 日開催予定の第 65 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. 変更の理由

- (1) 当社子会社の事業内容の拡大および多様化に伴い、現行定款第 2 条（目的）に目的事項の追加を行うものであります。
- (2) 法令で定める監査役の員数が欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	平成 24 年 6 月 28 日（木曜日）
定款変更の効力発生日	平成 24 年 6 月 28 日（木曜日）

以 上

【別 紙】

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(目的)</p> <p>第 2 条 (条文省略)</p> <p>(1) ～ (21) (条文省略)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(22) (条文省略)</p> <p>(監査役の選任方法)</p> <p>第 30 条 (条文省略)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(監査役の任期)</p> <p>第 31 条 (条文省略)</p> <p>2. 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。</p>	<p>(目的)</p> <p>第 2 条 (現行どおり)</p> <p>(1) ～ (21) (現行どおり)</p> <p><u>(22) 映像コンテンツ配信業務</u></p> <p><u>(23) コンサルティング業務</u></p> <p>(24) (現行どおり)</p> <p>(監査役の選任方法)</p> <p>第 30 条 (現行どおり)</p> <p><u>3. 当社は、会社法第 329 条第 2 項の規定に基づき、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選任することができる。</u></p> <p><u>4. 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後 4 年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の開始の時までとする。</u></p> <p>(監査役の任期)</p> <p>第 31 条 (現行どおり)</p> <p>2. 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。<u>ただし、前条第 3 項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合は、当該補欠監査役としての選任後 4 年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時を超えることができないものとする。</u></p>