



平成 24 年 5 月 17 日

各 位

会 社 名 東日本旅客鉄道株式会社
代表者名 代表取締役社長 富田 哲郎
(コード番号 9020 東証第一部・大証第一部・名証第一部)
問合せ先 広報部長 前川 忠生
(TEL . 03 - 5334 - 1300)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 17 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 22 日開催予定の第 25 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

取締役会の議論をより一層活性化させるため、取締役の員数を現在の 30 名以内から 5 名減員し、25 名以内とするものであります。

2 . 定款変更の内容

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 22 日

定款変更の効力発生日 平成 24 年 6 月 22 日

以 上

(別紙)

(下線は変更部分)

| 現行定款 | 変 更 案 |
|---|---|
| (取締役の員数) 第20条 本会社に <u>30</u> 名以内の取締役を置く。 | (取締役の員数) 第20条 本会社に <u>25</u> 名以内の取締役を置く。 |