



平成24年5月18日

各 位

会 社 名 明 和 地 所 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 原 田 英 明  
コ ー ド 番 号 8 8 6 9 東 証 第 1 部  
問 合 せ 先 取 締 役 常 務 執 行 役 員 宮 崎 猛  
(TEL 03-5489-0111)

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成24年5月18日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を平成24年6月28日開催予定の第26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、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 変更の理由

取締役の経営責任を明確にし、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ため、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、現行定款第21条（取締役の任期）につき所要の変更を行うものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第4章 取締役および取締役会 (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のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 <u>2. 補欠または増員により選任された取締役の任期は、他の取締役の在任期間と同一とする。</u>	第4章 取締役および取締役会 (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ものに関する定時株主総会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予定日 平成24年6月28日（木）  
定款変更の効力発生予定日 平成24年6月28日（木）

以 上