



平成 24 年 5 月 23 日

各 位

会社名 株式会社カクコム
代表者名 代表取締役社長 田中 実
(コード番号：2371 東証第一部)
問合せ先 専務執行役員管理本部長 平井裕文
T E L 03-5725-4554

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 23 日開催の取締役会におきまして、「定款一部変更の件」を平成 23 年 6 月 26 日開催予定の当社第 15 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

- (1) 今後の事業規模の拡大や経営陣強化に備え、取締役の員数枠を増加するものであります。
- (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

(下線部分に変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
第 4 章 取締役及び取締役会 (員数) 第 19 条 当社の取締役は <u>10</u> 名以内とする。	第 4 章 取締役及び取締役会 (員数) 第 2 条 当社の取締役は <u>11</u> 名以内とする。
第 5 章 監査役及び監査役会 (選任方法) 第 32 条 (条文省略) (新 設)	第 5 章 監査役及び監査役会 (選任方法) 第 32 条 (現行どおり) ③ <u>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になる場合に備えて、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> ④ <u>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 年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。</u>

現行定款	変更案
<p>(任期)</p> <p>第 33 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>(選任方法)</p> <p>第 33 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 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のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときを超えることができないものとする。</u></p>

3. 日程

定款変更のための株主総会 平成 24 年 6 月 26 日 (予定)
定款変更の効力発生日 平成 24 年 6 月 26 日 (予定)

以 上