



平成 23 年 5 月 24 日

各 位

会 社 名 アドアーズ株式会社
代表者名 代表取締役会長 藤澤信義
(JASDAQ・コード 4712)
問合せ先 経営企画室次長 石川宇正
(TEL. 03-5623-1115)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 24 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 23 年 6 月 27 日開催予定の第 44 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

取締役の経営責任の明確化を図り、経営環境の変化に迅速対応する体制とするため、取締役の任期を 2 年から 1 年へと変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分であります)

現 行 定 款	変 更 後
第 1 条～第 19 条 (条文省略)	第 1 条～第 19 条 (現行どおり)
(取締役の任期) 第 20 条 取締役の任期は、 <u>選任後 2 年以内</u> 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. 増員または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満了する時までとする。</u>	(取締役の任期) 第 20 条 取締役の任期は、 <u>選任後 1 年以内</u> 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。 2. (削除)
第 21 条～第 39 条 (条文省略)	第 21 条～第 39 条 (現行どおり)

3. 日程

取締役会決議日 平成 23 年 5 月 24 日 (火曜日)

株主総会開催予定日 平成 23 年 6 月 27 日 (月曜日)

以 上