

各位

会社名 株式会社富士テクニカ
 代表者名 代表取締役社長 糸川 良平
 (JASDAQ・コード 6476)
 問合せ先 取締役執行役員財務部長 村上 正明
 電話番号 055-977-2300

定款の（一部）変更に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 1 月 26 日開催の取締役会において、「定款の（一部）変更の件」を平成 23 年 2 月 16 日開催予定の臨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

取締役の各事業年度における経営責任を明確にし、株主の皆様からの信任の機会を増やし、さらに経営環境の変化に迅速に対応できる最適な経営体制を機動的に構築するために、取締役の任期を現行の 2 年から 1 年に短縮するものであります。

2. 定款変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(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の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、在任取締役の任期の満了する時までとする。</u>	(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の終結の時までとする。 (削 除)
(新設)	<u>附則</u> <u>第 1 条</u> <u>第 21 条の規定にかかわらず、平成 21 年 6 月 29 日開催の定時株主総会において選任された取締役の任期は、従前の任期とする。</u> <u>2. この附則は、前項に該当する取締役の全員の任期が満了したときは削除する。</u>

3. 日程

取締役会決議
株主総会開催日

平成 23 年 1 月 26 日
平成 23 年 2 月 16 日

以 上