



平成23年 5月12日

各 位

名古屋市中村区名駅四丁目23番9号  
株式会社 クロップス  
代表取締役社長 小林 正明  
(コード番号：9428) 名証セントレックス  
問合せ先：取締役管理部門担当  
飯 田 長  
(TEL 052-588-5640)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成23年5月12日開催の取締役会において、平成23年6月17日開催予定の第34期定時株主総会に、下記の通り定款の一部変更について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. 変更の目的

経営基盤の一層の強化を図るため、役付取締役として、新たに取締役相談役を追加するものであります。

##### 2. 変更の内容

変更内容は下記の通りであります。

(下線は変更箇所を示しております)

| 現行定款  | 変更案  |
|---|--|
| (代表取締役および役付取締役)<br>第22条 代表取締役は、取締役会の決議によって選定する。<br>2 取締役会の決議によって、取締役会長1名、取締役副会長若干名、取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。 | (代表取締役および役付取締役)<br>第22条 (現行通り)<br>2 取締役会の決議によって、取締役会長1名、取締役副会長若干名、取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役、 <u>取締役相談役各若干名</u> を選定することができる。 |

##### 3. 日 程

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 定款変更のための株主総会開催日 | 平成23年6月17日 |
| 定款変更の効力発生日      | 平成23年6月17日 |

以上