

各 位

会 社 名 株式会社テクノ・セブン
代表者名 代表取締役社長 田谷 博久
(JASDAQ・コード6852)
問合せ先
役職・氏名 取締役 東 由久
電話03-3245-1431

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 25 日開催の取締役会において、平成 23 年 6 月 27 日開催予定の第 65 期定時株主総会に、「定款の一部変更の件」について付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 変更理由

経営環境の変化が激しくなる中、取締役の経営に対する責務をより明確にし、また、環境の変化に対応できる経営体制を迅速に整えるため、現行定款第 22 条（取締役の任期）に定める取締役の任期を 2 年から 1 年に変更するものであります。

2. 変更内容

変更内容は次の通りであります。

現行定款	変更案
(取締役の任期) 第 22 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。 2. <u>補欠または増員のため選任された取締役の任期は、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 22 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。 <u>(削除)</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 23 年 6 月 27 日 (月)
定款変更の効力発生日 平成 23 年 6 月 27 日 (月)

以 上