



平成 23 年 5 月 30 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 マ キ ヤ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 川 原 崎 康 雄
(JASDAQ・コード 9890)
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 総 務 部 長 矢 部 正 利
T E L 0 5 4 5 - 3 6 - 1 0 0 0

定款の一部変更の取消しに関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 23 日開催の取締役会において決議した「定款一部変更の件」について、当該決議を取消すことを本日開催の取締役会で決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取消された決議の内容

平成 23 年 5 月 23 日開催の取締役会において、平成 23 年 6 月 29 日開催予定の第 59 期定時株主総会に、「定款一部変更の件」として以下の内容を付議することを決議しておりましたが、その全てについて当該決議を取消しいたします。

(取り消された定款変更内容)

- ① (監査役の任期) 第 34 条第 2 項の削除
- ② (補欠監査役) 第 35 条の新設

そのため、本件株主総会において「定款一部変更の件」に関する議案は付議いたしません。

以 上