

平成 23 年 6 月 10 日

ZAPPALLAS

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ザ ッ パ ラ ス
(コード番号 3770 東証第一部)
本 社 所 在 地 東 京 都 澁 谷 区 恵 比 寿 一 丁 目 19 番 19 号
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 兼 CEO 平 井 陽 一 朗
問 合 せ 先 執 行 役 員 小 林 真 人
T E L 0 3 - 5 4 7 5 - 7 1 3 3 (代 表)
U R L <http://www.zappallas.com/>

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 6 月 10 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 7 月 28 日開催予定の第 12 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. 定款変更の理由

今後の事業環境の変化に対応すべく、事業展開の促進および経営基盤の強化に備えるため、取締役員数の上限の見直し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。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第 17 条 (員数) 当社は、 <u>6</u> 名以内の取締役を置く。	第 17 条 (員数) 当社は、 <u>10</u> 名以内の取締役を置く。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 23 年 7 月 28 日 (予定)

定款変更の効力発生日 平成 23 年 7 月 28 日 (予定)

以上