

平成 23 年 7 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社ウッドフレンズ
 代表者名 代表取締役 前田 和彦
 (JASDAQ・コード 8886)
 問合せ先
 役職・氏名 総務部長 中島 崇
 電話 052-249-3504

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 7 月 15 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 8 月 26 日開催予定の第 29 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款一部変更の目的

インターネットの普及を考慮して、法務省令に定めるところに従い、株主総会参考書類等をインターネットで開示することにより、みなし提供できるようにするための規定の新設をし、現行定款第 14 条以下を各 1 条ずつ繰り下げるものであります。

2. 変更の内容

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(新設)	[株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供] 第 13 条 <u>当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u>
第 13 条～第 42 条 (条文省略)	第 14 条～第 43 条 (現行どおり)

3. 日程

取締役会決議 平成 23 年 7 月 15 日
 株主総会開催日 平成 23 年 8 月 26 日

以 上