



平成 24 年 2 月 9 日

各位

会社名 株式会社京都ホテル
代表者名 代表取締役社長 平岩 孝一郎
(コード番号 9723 大証第二部)
問合せ先 総務部長 藤本 雅貴
(TEL 075-211-5111)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は平成 24 年 2 月 9 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 24 年 3 月 27 日開催予定の第 93 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、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

取締役の経営責任をより明確にし、株主の皆様からの信任の機会を増やすため、現行定款第 19 条に定める取締役の任期を 2 年から 1 年に短縮することとし、これに伴い、取締役の任期の調整に関する同条第 2 項を削除するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部は変更箇所を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 条～第 1 8 条 (条文省略) (任 期) 第 1 9 条 取締役の任期は、選任後 2 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の終結の時までとする。 <u>② 増員または補欠として選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了する時までとする。</u>	第 1 条～第 1 8 条 (現行どおり) (任 期) 第 1 9 条 取締役の任期は、選任後 1 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の終結の時までとする。 <第 2 項 削除>
第 2 0 条～第 4 0 条 (条文省略)	第 2 0 条～第 4 0 条 (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日 平成 24 年 3 月 27 日
定款変更の効力発生日 平成 24 年 3 月 27 日

以上