

平成 24 年 4 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社オーエー・システム・プラザ
代 表 者 代表取締役社長 森 田 宏 文
(J A S D A Q ・ コード 7 4 9 1)
問 い 合 っ せ 先 取締役管理本部長 兼 総務部部长
津 田 由 行
電 話 番 号 0 5 2 - 2 6 3 - 8 6 5 0

本店移転に伴う定款一部変更及び役員の変動に関するお知らせ

当社は本日開催の当社取締役会において、平成 24 年 5 月 30 日開催予定の第 30 回定時株主総会で「定款一部変更の件」が承認されることを条件として、下記の通り本店所在地を変更することを決議いたしました。また、併せて、役員の変動のため、役員の変任に関する議案を平成 24 年 5 月 30 日開催予定の第 30 回定時株主総会にて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. 定款一部変更

①新本店所在地

東京都新宿区新宿 1-9-1 NEOX 新宿ビル 8 F (現：東京本社)
代表電話 03-5367-3843

②変更の理由

当社は、グループ企業を含めた業務効率向上のため本店所在地を東京都新宿区に変更するものであります。なお、平成 24 年 5 月 30 日開催予定の第 30 回定時株主総会にて決議されることを条件といたします。

③変更箇所

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更箇所を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 章 総 則 第 1 条～第 2 条 (条文省略) (本店所在地) 第 3 条 当社は、本店を <u>名古屋市</u> に置く。 第 4 条～第 13 条 (条文省略)	第 1 章 総 則 第 1 条～第 2 条 (現行どおり) (本店所在地) 第 3 条 当社は、本店を <u>東京都新宿区</u> に置く。 第 4 条～第 13 条 (現行どおり)

第3章 株主総会 (株主総会の招集地)	第3章 株主総会 (株主総会の招集地)
第14条 当会社の株主総会は、 <u>愛知県名古屋市中区</u> で開催する。	第14条 当会社の株式総会は、 <u>本店所在地、その隣接地または東京都各区内において招集する。</u>
第15条～第48条 (条文省略)	第15条～第48条 (現行どおり)
	附則
	<u>第3条の規定変更は、平成24年7月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとし、本附則は、本店移転の効力発生日経過後、これを削除する。</u>

③日 程

取締役会決議 平成24年4月13日

効力発生日 平成24年7月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものいたします。

2. 取締役候補者

取締役6名の任期満了に伴い、取締役3名を選任いたします。

氏 名	現在の役職	新任・重任の別
森田 宏文	代表取締役社長	重任
高木 正広	取締役会長	重任
角田 豊	取締役	重任

3. 監査役候補者

監査役2名の任期満了及び1名の辞任に伴い、監査役2名を選任いたします。

氏 名	現在の役職	新任・重任の別
稲吉 康司	社外監査役	重任
清永 信朗	取締役	新任

※稲吉康司氏は、社外監査役候補者であります。

4. 退任取締役

平成24年5月30日に開催予定の第30回定時株主総会の終結の時をもって退任いたします。

氏 名	現在の役職
松尾 聖海	社外取締役
津田 由行	取締役管理本部長兼総務部部长
清永 信朗	取締役

5. 退任監査役

平成 24 年 5 月 30 日に開催予定の第 30 回定時株主総会の終結の時をもって退任いたします。

氏 名	現在の役職
藤井 弘之	常勤監査役
坂 勝洋	社外監査役

以 上