

平成 24 年 5 月 10 日

各位

会社名	株式会社エコミック
代表者名	代表取締役社長 熊谷 浩二
コード番号	3802 札幌証券取引所アンビシャス
本社所在地	札幌市東区北六条東四丁目8番地
問合せ先	取締役管理部長 上諏訪 広
電話番号	011-742-6295
(URL)	<a href="http://www.ecomic.jp/">http://www.ecomic.jp/</a>
当社の親会社	キャリアバンク株式会社
代表者名	代表取締役社長 佐藤 良雄
コード番号	4834 札幌証券取引所
本社所在地	札幌市中央区北五条西五丁目7番地

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 7 日開催の取締役会において、定款の一部変更に関する議案を本年 6 月 26 日開催予定の当社第 15 期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. 定款変更の目的

取締役の経営責任を明確化し、環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、現行定款第 20 条に定める取締役の任期を 2 年から 1 年に変更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)

現行	変更案
(任期) 第20条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 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。	(任期) 第20条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 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. 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。</u>	(削除)

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 24 年 6 月 26 日 (予定)

定款変更の効力発生日 平成 24 年 6 月 26 日 (予定)

以上