



平成 24 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社
代表者名 代表取締役社長 下條 治
(JASDAQ・コード4783)
問合せ先
役職・氏名 総務部長 山田 直起
電 話 03-5437-1021

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 14 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 6 月 22 日開催予定の第 47 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. 定款変更の目的

経営環境の変化に対して迅速な経営判断を効率的に行う体制を構築するため、現行定款第 19 条に定める取締役会の員数を 12 名以内から 6 名以内に減員するものであります。

2. 定款変更の内容

(下線は変更部分を示します)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役の員数) 第 19 条 当社の取締役は <u>12</u> 名以内とする。	(取締役の員数) 第 19 条 当社の取締役は <u>6</u> 名以内とする。

3. 日程

取 締 役 会 決 議 平成 24 年 5 月 14 日
株 主 総 会 開 催 日 平成 24 年 6 月 22 日

以 上