

平成 24 年 5 月 25 日

各 位

東京都新宿区西新宿六丁目 8 番 1 号
株式会社 アドウェイズ
代表取締役 岡村 陽久
(コード番号: 2489 東証マザーズ)
問い合わせ先:
管理担当執行役員 田中 庸一
電話番号 03 (5339) 7122

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 25 日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を平成 24 年 6 月 26 日開催予定の第 12 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. 変更の理由

- (1) 当社事業の国際化や海外進出に対応するため、現行定款第 1 条の当社商号の英文表記を Adways Co., Ltd. から Adways Inc. に変更するものであります。
- (2) 将来における経営の迅速化を図るため、現行定款第 17 条の取締役の員数を 8 名以内から 6 名以内に変更するものであります。

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
(商号) 第 1 条 当社は、株式会社アドウェイズと称し、英文では、 <u>Adways Co., Ltd.</u> と表記する。	(商号) 第 1 条 当社は、株式会社アドウェイズと称し、英文では、 <u>Adways Inc.</u> と表記する。
第 2 条～第 16 条 (省略)	第 2 条～第 16 条 (現行のとおり)
(員数) 第 17 条 当社の取締役は <u>8</u> 名以内とする。	(員数) 第 17 条 当社の取締役は <u>6</u> 名以内とする。

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 (火)
定款変更の効力発生日 平成 24 年 6 月 26 日 (火)

以 上