

平成 24 年 10 月 22 日

各 位

会 社 名 西 川 計 測 株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 西 川 徹
(J A S D A Q ・ コード 7500)
問 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 経 営 企 画 部 長 小 林 俊 弥
電 話 03-3453-1331

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 10 月 22 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 12 月 19 日開催予定の臨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

- (1) 今後の事業拡大に備えた人員増加への対応、及びフロア集約等による部署間のコミュニケーション活性化等オフィス環境整備による経営効率の向上を図るため、本店を移転することに伴い、現行定款第 3 条の本店の所在地を東京都港区から東京都渋谷区へ変更するものであります。この変更は平成 25 年 1 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じるものとし、その旨を附則で規定するものであります。なお、当該附則は効力発生日経過後、これを削除するものといたします。
- (2) 経営体制の一層の強化・充実を図り、コーポレートガバナンス機能およびマネジメント機能をさらに強化するため、取締役の員数の上限を 7 名から 8 名に改めるものであります。

2. 定款変更の内容

現行定款	変更案
第 1 条～第 2 条 (記載省略) (本店の所在地) 第 3 条 当社は、本店を東京都 <u>港区</u> に置く	第 1 条～第 2 条 (現行どおり) (本店の所在地) 第 3 条 当社は、本店を東京都 <u>渋谷区</u> に置く
第 4 条～第 17 条 (記載省略) (員 数) 第 18 条 当社の取締役は <u>7</u> 名以内とする。	第 4 条～第 17 条 (現行どおり) (員 数) 第 18 条 当社の取締役は <u>8</u> 名以内とする。
第 19 条～第 42 条 (記載省略)	第 19 条～第 42 条 (現行どおり)

(新 設)	<u>附則</u> <u>第3条の変更は、平成25年1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じるものとする。なお、本附則は効力発生日経過後、これを削除する。</u>
-------	---

3. 日程

取締役会決議 平成24年10月22日
株主総会開催日 平成24年12月19日

以 上