



平成 25 年 3 月 8 日

各 位



会 社 名 株式会社リンクアンドモチベーション

代表者名 代表取締役会長

小笹 芳央

(コード番号 2170 東証第 1 部)

問合せ先 取締役 コーポレートデザイン本部担当 大野 俊一

(TEL. 03 - 3538 - 9517)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 3 月 8 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 25 年 3 月 23 日開催予定の第 13 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、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

株主総会の運営について、当社取締役の構成に応じた柔軟な対応を可能とするため、現行定款第 11 条を変更するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

現行定款	変更案
<p>(招集権者および議長)</p> <p>第 11 条 株主総会は、法令に別段の定めのある場合を除き、<u>取締役社長</u>がこれを招集し、議長となる。</p> <p>2. <u>取締役社長</u>に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。</p>	<p>(招集権者および議長)</p> <p>第 11 条 株主総会は、法令に別段の定めのある場合を除き、<u>取締役会においてあらかじめ選定した取締役</u>がこれを招集し、議長となる。</p> <p>2. <u>前項の取締役</u>に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。</p>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 25 年 3 月 23 日 (土) 予定

定款変更の効力発生日 平成 25 年 3 月 23 日 (土) 予定

以 上