



平成 25 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 エヌ・デーソフトウェア株式会社
代表者名 代表取締役社長 佐藤廣志
(コード：3794、東証第二部、JASDAQ)
問合せ先 取締役 経営企画部長 塚田 登
電話 0238-47-3477

定款の一部変更と補欠監査役候補者の選定に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 5 月 14 日開催の取締役会において、定款の一部変更と補欠監査役候補者の選定について、平成 25 年 6 月 25 日開催予定の第 34 期定時株主総会において下記のとおり提案することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款の一部変更について

(1) 変更理由

- ①当社株式の流動性の向上および将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするために発行可能株式数を現行の 994 万株から 3,000 万株に変更するものであります。
- ②法令で定める監査役の員数が欠けることになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設するものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線は変更箇所を示します。)

現行定款	変更案
(発行可能株式数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>994 万株</u> とする。 第 7 条～第 30 条 (条文省略) (選任方法) 第 31 条 (条文省略) 2. (条文省略) (新設) (新設)	(発行可能株式数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>3,000 万株</u> とする。 第 7 条～第 30 条 (現行どおり) (選任方法) 第 31 条 (現行どおり) 2. (現行どおり) <u>3. 当社は、会社法第 329 条第 2 項の規定に基づき、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選任することができる。</u> <u>4. 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後 4 年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の開始の時までとする。</u>

<p>(任期)</p> <p>第 32 条 (条文省略)</p> <p>2. 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。</p>	<p>(任期)</p> <p>第 32 条 (現行どおり)</p> <p>2. 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。<u>ただし、前条第 3 項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合は、当該補欠監査役としての選任後 4 年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時を超えることができないものとする。</u></p>
--	---

(3) 日程

- ・ 定款変更のための株主総会開催日 平成 25 年 6 月 25 日 (火)
- ・ 定款変更の効力発生日 平成 25 年 6 月 25 日 (火)

2. 補欠監査役候補者選任の件

(1) 新任監査役候補者略歴

氏 名 (生年月日)	略歴・公職
<small>な す おきむ</small> 那須 修 (昭和 47 年 1 月 16 日生)	平成 11 年 4 月 司法書士・土地家屋調査士・行政書士 那須事務所 開所 (現在) 平成 19 年 5 月～ 山形県司法書士会 常任理事 (現任) 平成 21 年 8 月～ 日本司法書士会連合会 市民救援委員会委員 (現任)

(2) 選任する理由

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役を選任するものであります。那須修氏は、司法書士等として、豊富な業務経験と専門的知識を有し、経営監視能力に優れております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、高い独立性が確保されていることから、昨年同様、社外監査役としての補欠監査役候補としております。

以 上