



平成25年 5 月15日

各 位

会 社 名 株式会社大気社
代表者名 代表取締役社長 上山 悟
(コード番号 1979 東証第1部)
問合せ先 取締役専務執行役員管理本部長
櫻井 孝
(TEL 03-5338-5051)
(URL <http://www.taikisha.co.jp/>)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成25年 5 月15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 6 月27日開催予定の第68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

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、あらかじめ取締役会が定める代表取締役が株主総会の招集者及び議長にあたるよう、現行定款第16条（招集者および議長）に所要の変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(招集者および議長) 第16条 ① 株主総会は、 <u>取締役社長</u> がこれを招集し、その議長となる。 ② <u>取締役社長</u> に支障があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれにあたる。	(招集者および議長) 第16条 ① 株主総会は、 <u>取締役会においてあらかじめ定めた代表取締役</u> がこれを招集し、その議長となる。 ② <u>前項の代表取締役</u> に支障があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれにあたる。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成25年 6 月27日 (木曜日)
定款変更の効力発生日 平成25年 6 月27日 (木曜日)

以 上