



平成 25 年 5 月 23 日

各 位

会 社 名 株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス  
 代表者の役職氏名 代表取締役社長 長 瀬 朋 彦  
 (コード番号：6879 東証第二部)  
 問 合 わ せ 先 取締役常務執行役員 角 田 光 敏  
 経営企画本部担当  
 T E L 03-6741-5742

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 5 月 23 日開催の取締役会において、平成 25 年 6 月 25 日開催予定の第 40 回定時株主総会に定款の一部変更について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. 定款変更の理由

取締役会の柔軟かつ円滑な運営のため、その招集権者および議長を、それぞれあらかじめ取締役会にて定めた代表取締役に変更するものであります。

#### 2. 変更の内容

具体的な変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第 4 章 取締役および取締役会	
(取締役会) 第 2 1 条 取締役会は、 <u>取締役社長</u> が招集し、その議長となる。取締役社長に差支えある時は、あらかじめ取締役会の定めた順位により、先順位の取締役がこれにあたる。	(取締役会) 第 2 1 条 取締役会は、 <u>あらかじめ取締役会</u> において定めた代表取締役に招集し、その議長となる。 <u>ただし当該取締役に</u> 差支えある時は、あらかじめ取締役会の定めた順位により、先順位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 25 日  
 定款変更の効力発生日 平成 25 年 6 月 25 日

以 上