



平成 26 年 3 月 24 日

各 位

会 社 名：株式会社エスケイジャパン
代表者名：代表取締役社長 久保 敏志
(東証・大証第一部：コード番号：7608)
問合せ先：取締役管理部長 川上 優
電話番号：06 (6765) 0670

定款変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 26 年 5 月 24 日開催予定の当社第 25 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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款の一部変更の趣旨および目的

新たに取締役会長の役職を追加するため、現行定款第 21 条（代表取締役及び役付取締役）第 2 項につきまして、以下のとおり変更するものであります。

2. 変更の内容

次のとおりであります。

(下線部分に変更箇所を示しております)

現 行 定 款	変 更 案
(代表取締役及び役付取締役) 第21条 1. (条文省略) 2. 取締役会はその決議をもって、取締役の中から取締役社長 1 名を選定し、必要に応じて取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。	(代表取締役及び役付取締役) 第 21 条 1. (現行どおり) 2. 取締役会はその決議をもって、取締役の中から <u>取締役会長</u> 、 <u>取締役社長各</u> 1 名を選定し、必要に応じて取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。

3. 効力発生日

平成 26 年 5 月 24 日（当社第 25 期定時株主総会開催予定日）

以 上