



平成 26 年 4 月 18 日

各 位

会 社 名 エコートレーディング株式会社
代表者名 代表取締役社長 高橋 一彦
(コード：7427、東証第一部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 堀 和仁
(TEL. 0798-41-8317)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 4 月 18 日開催の取締役会において、下記の通り「定款一部変更の件」を平成 26 年 5 月 28 日開催予定の第 43 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、お知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を 2 年から 1 年に短縮することとし、現行定款第 18 条（任期）につき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 取締役及び取締役会 (任 期) 第 18 条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 <u>② 補欠又は増員のため選任された取締役の任期は、現任取締役の残任期間とする。</u>	第 4 章 取締役及び取締役会 (任 期) 第 18 条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 (削 除)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 26 年 5 月 28 日
定款変更の効力発生日 平成 26 年 5 月 28 日

以 上