

平成26年 5 月 15 日

各 位

上場会社名 アールビバン株式会社
 代表者 代表取締役社長 岩本 一也
 (コード番号 7523)
 問合せ先 経営企画室長 樋口 弘司
 (TEL 03-5783-7171)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成26年 5 月 15 日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成26年 6 月 19 日開催予定の第30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. 変更の理由

会社法第370条の規定に従い、必要が生じた場合に書面又は電磁的記録により取締役会の決議を機動的に行うことができるよう、第21条（取締役会）第 4 項を新設し、併せて所要の変更を行うものであります。

2. 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
(取締役会) 第21条 ①～③ (条文省略) (新 設) ④ (条文省略)	(取締役会) 第21条 ①～③ (現行どおり) ④ <u>当社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案した場合、当該事項の決議に加わることができる取締役全員が書面または電磁的記録により同意したときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が当該提案について異議を述べた時はこの限りでない。</u> ⑤ (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成26年 6 月 19 日 (予定)
 定款変更の効力発生日 平成26年 6 月 19 日 (予定)

以 上