



JASDAQ

平成 26 年 5 月 28 日

会社名 株式会社 **アールシーコア**  
 (コード番号 7837) (<http://www.rcore.co.jp/>)  
 代表者名 代表取締役社長 二木 浩三  
 問合せ先 取締役管理部門担当 浦崎 真人  
 電話番号 03-5790-6500

### 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、定款の一部変更について、平成 26 年 6 月 12 日開催予定の第 29 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、下記の通りお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 定款変更の目的

機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第 459 条第 1 項、第 460 条第 1 項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことを可能とするため、定款規定を新設し、併せて同条の一部と内容が重複する現行定款規定を削除するものであります。

#### 2. 定款変更の内容

変更の内容は、次の通りであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(新 設)	(剰余金の配当等の決定機関) 第44条 当社は、剰余金の配当等、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により定める。
(剰余金の配当の基準日) 第44条 当社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。 (新 設) 2 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。	(剰余金の配当の基準日) 第45条 当社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。 2 当社の中間配当の基準日は、毎年9月30日とする。 3 前2項のほか、当社は、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(中間配当) 第45条 当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる。	(削 除)

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 26 年 6 月 12 日 (木)  
 定款変更の効力発生日 平成 26 年 6 月 12 日 (木)

以上