

平成 27 年 5 月 29 日

各 位

東京都渋谷区渋谷三丁目 6 番 6 号
株式会社駐車場総合研究所
代表取締役社長執行役員 柳瀬 聡
(コード番号：3251)

問い合わせ先 取締役執行役員経営管理本部長 加藤 隆行
電話 03-3406-2477

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 29 日開催の取締役会において、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 18 回定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更の件を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. 提案の理由

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 21 条（取締役の任期）につき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。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第 4 章 取締役および取締役会 (取締役の任期) 第 21 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。	第 4 章 取締役および取締役会 (取締役の任期) 第 21 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。

3. 日 程

定款変更のための定時株主総会開催日 平成27年 6 月26日
定款変更の効力発生日 平成27年 6 月26日

以上