

平成 22 年 1 月 19 日



各 位

会 社 名 株式会社 ノ ダ
代表者名 代表取締役社長 野田 章三
(コード番号 7879 東証第2部)
問合せ先 常務取締役業務部長 本部 聴定
(TEL. 03-5687-6222)

定款の一部変更（取締役の任期変更）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、定款の一部を変更し、取締役の任期を2年から1年にする
ことについて決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本件は、平成 22 年 2 月 24 日開催予定の定時株主総会に付議される予定です。

記

1. 定款変更の目的

経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制を構築するほか、毎事業年度における
取締役の経営責任をより明確にするため、現行定款第 21 条第 1 項に定める取締役の任期を 2 年
から 1 年に変更するものであります。また、これに伴い、任期の調整に関する同条第 2 項の規
定を削除するものであります。

2. 定款変更の内容

(下線は変更部分を示します)

現 行 定 款	変 更 案
(任 期) 第 21 条 取締役の任期は、選任後2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の終結の時までと する。 <u>2. 増員又は補欠として選任された取締役の 任期は、在任取締役の任期の満了する時ま でとする。</u>	(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の終結の時までと する。 <削 除>

3. 日 程

定款変更のための株主総会開催予定日 平成 22 年 2 月 24 日
定款変更の効力発生日 平成 22 年 2 月 24 日

以 上