

平成 27 年 6 月 26 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 g u m i
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 國 光 宏 尚
(コード番号：3903 東証市場第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 川 本 寛 之
(TEL. 03-5358-5322)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 6 月 26 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 27 年 7 月 29 日開催予定の第 8 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. 定款変更の理由

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 20 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。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(任期) 第 20 条 取締役の任期はその選任後 <u>2</u> 年以内に終了する <u>最終</u> の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.</u> <u>補欠又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。</u>	(任期) 第 20 条 取締役の任期はその選任後 <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。 <u>(削除)</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 27 年 7 月 29 日

定款変更効力発生日 平成 27 年 7 月 29 日

以 上