



平成 28 年 8 月 30 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ボ ル テ ー ジ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 津 谷 祐 司
(コ ー ド 番 号 : 3 6 3 9 東 証 第 一 部)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 管 轄 松 永 浩
(T E L 0 3 - 5 4 7 5 - 8 1 9 3)

定款一部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、平成 28 年 9 月 29 日開催予定の第 17 期定時株主総会に「定款一部変更の件」を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. 変更の理由

経営体制の強化を図るため、現行定款第 22 条（代表取締役および役付取締役）に定める取締役副社長の員数の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

（下線は、変更部分を示します。）

現 行 定 款	変 更 案
(代表取締役および役付取締役) 第 22 条 代表取締役は、取締役会の決議によって選定する。 ②取締役会は、その決議によって、取締役会長 1 名、取締役副会長 1 名、取締役社長 1 名、 <u>取締役副社長 1 名</u> 、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。	(代表取締役および役付取締役) 第 22 条 代表取締役は、取締役会の決議によって選定する。 ②取締役会は、その決議によって、取締役会長 1 名、取締役副会長 1 名、取締役社長 1 名、 <u>取締役副社長</u> 、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日
定款変更の効力発生予定日

平成 28 年 9 月 29 日（木）
平成 28 年 9 月 29 日（木）

以 上