

平成 30 年 5 月 24 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 フ ァ ル テ ッ ク  
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 横 田 昭 治  
 (コード番号：7215、東証第一部)  
 問 合 せ 先 常 務 執 行 役 員 北 原 正 裕  
 TEL. 044-520-0290

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 5 月 24 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を下記のとおり、平成 30 年 6 月 26 日開催予定の当社第 14 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お知らせします。

記

1. 定款変更の目的

経営体制の強化を目的に副会長の役位を追加するものです。

2. 定款変更の内容

変更の内容は下表のとおりです。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	定款変更案
第1条～第20条 (掲載省略)	(現行どおり)
(代表取締役および役付取締役) 第21条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2) 取締役会は、その決議によって、取締役会長、 <u>取締役社長各1名</u> 、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。	(代表取締役および役付取締役) 第21条 (現行どおり) 2) 取締役会は、その決議によって、取締役会長 <u>1名</u> 、 <u>取締役副会長若干名</u> 、 <u>取締役社長1名</u> 、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。
第22条 ～ 第40条 (掲載省略)	(現行どおり)

3. 日 程

定款変更のための株主総会開催予定日

平成 30 年 6 月 26 日

定款変更の効力発生予定日

平成 30 年 6 月 26 日

以 上