



株式会社ランシステム



平成 26 年 8 月 28 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ラ ン シ ス テ ム  
代表者役職氏名 代表取締役社長 日 高 大 輔  
(コード番号:3326)

問 い 合 わ せ 先 常 務 取 締 役 面 高 英 雄  
T E L 0 3 - 6 9 0 7 - 8 1 1 1 (代)

### 定款の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、定款の一部変更の議案を、平成 26 年 9 月 26 日開催予定の第 26 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、お知らせします。

#### 記

定款の一部変更について

(1) 変更の理由

ガバナンス体制の一層の強化を目的として、取締役の中から会長、及び副会長を選定できることとするものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。なお、現行定款中、変更のない条文の記載は省略しております。

(下線は変更箇所を示します)

現 行 定 款	変 更 案
(代表取締役及び役付取締役) 第 23 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、取締役社長1名、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。	(代表取締役及び役付取締役) 第 23 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、取締役社長1名を <u>選定し、また、必要に応じて、取締役会長1名並びに取締役副会長、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。</u>

### 3. 日程

株主総会開催予定日及び効力発生日

平成 26 年 9 月 26 日(金)

以上