



平成 27 年 2 月 10 日

各 位

会社名 チムニー株式会社
代表者名 代表取締役社長 和 泉 學
(コード番号：3178 東証第一部)
問合せ先 取締役執行役員管理担当 荻野 大輔
電話番号 03-5610-8843

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 2 月 10 日開催の取締役会において、平成 27 年 3 月 25 日に予定されている第 7 期定時株主総会に「定款の一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ致します。

記

1 定款変更の目的

今後の事業展開の促進および経営基盤の充実強化に備えるため、現行定款第 18 条（員数）を変更するものであります。

2 定款変更の内容

(下線部は変更箇所をしめしております。)

現 行 定 款	変 更 案
(員数) 第 18 条 当社の取締役は、 <u>9</u> 名以内とする。	(員数) 第 18 条 当社の取締役は、 <u>15</u> 名以内とする。

3 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 平成 27 年 3 月 25 日（予定）
定款変更の効力発生日 平成 27 年 3 月 25 日（予定）

以 上