



JASDAQ

平成 27 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 明豊ファシリティワークス株式会社

代表者名 代表取締役社長 坂田 明

(JASDAQ・コード1717)

問合せ先

役職・氏名 常務取締役 社長室長兼管理本部長 大島和男

TEL 03-5211-0066

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成27年5月14日開催の取締役会において、平成27年6月24日開催予定の第35期定時株主総会に「定款一部変更の件」として下記のとおり付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

取締役の員数の変更

経営体制の強化充実を図る為、定款第19条（取締役の員数）を5名以内から6名以内に変更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。

(下線は変更箇所を示します)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役の員数) 第19条 当社の取締役は、3名以上 <u>5</u> 名以内とする。	(取締役の員数) 第19条 当社の取締役は、3名以上 <u>6</u> 名以内とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日

平成27年6月24日（水曜日）

定款変更の効力発生予定日

平成27年6月24日（水曜日）

以 上