



平成 27 年 5 月 22 日

各 位

大阪府堺市堺区戎島町 4 丁 45 番地 1
堺駅前ポルタスセンタービル
株式会社ラウンドワン
代表取締役社長 杉野 公彦
(コード番号：4680 東証 第 1 部)
<http://www.round1.co.jp>

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 22 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 27 年 6 月 27 日開催予定の第 35 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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築することを目的に、定款第 19 条に定める取締役の任期を 2 年から 1 年に短縮するものであります。これに伴い、取締役の任期の調整に関する規定を削除するものであります。

2. 定款変更の内容

変更内容は、次のとおりであります。

(は変更箇所)

現行定款	変更案
第 4 章 取締役および取締役会 (任期) 第 19 条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 ② <u>増員または任期の満了前に退任した取締役の補欠として選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了する時までとする。</u>	第 4 章 取締役および取締役会 (任期) 第 19 条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 (削除)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 27 年 6 月 27 日
定款変更の効力発生日 平成 27 年 6 月 27 日

以 上