



平成 27 年 8 月 27 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ボ ル テ ー ジ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 横 田 晃 洋
(コード番号 : 3639 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 管 轄 松 永 浩
(TEL. 03-5475-8193)

定款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、平成 27 年 9 月 29 日開催予定の第 16 期定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

取締役会の運営の柔軟性を確保するため、現行定款第 23 条（取締役会の招集権者および議長）に定める取締役会の招集権者および議長の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

（下線は、変更部分を示します。）

現 行 定 款	変 更 案
<p>（取締役会の招集権者および議長）</p> <p>第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役社長</u>がこれを招集し議長となる。</p> <p>②<u>取締役社長</u>に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し議長となる。</p>	<p>（取締役会の招集権者および議長）</p> <p>第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役会の決議により取締役会においてあらかじめ定めた代表取締役</u>がこれを招集し議長となる。</p> <p>②<u>前項により定められた招集権者または議長</u>に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。</p>

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日
定款変更の効力発生予定日

平成 27 年 9 月 29 日（木）
平成 27 年 9 月 29 日（木）

以 上