



平成 28 年 4 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社ローソン
代表者名 代表取締役 社長 玉塚 元一
(コード番号 2651 東証第一部)
問合せ先 理事執行役員
財務経理本部長 高西 朋貴
(TEL. 03-5435-2773)

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28年5月24日開催予定の第41回定時株主総会に、下記のとおり、定款の変更について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. 提案の理由

取締役の経営責任をより明確にし、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とともに、株主の皆さまからの信任の機会を増やすため、現行定款第 19 条（取締役の任期）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。併せて、任期調整に関する同条第 2 項を削除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。

(変更箇所は下線の部分であります。)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役の任期) 第 19 条 当社の取締役の任期は、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の 終結の時までとする。 ② 増員又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当 社の取締役の任期は、 <u>在任取締役の</u> <u>任期の満了する時までとする。</u>	(取締役の任期) 第 19 条 当社の取締役の任期は、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の 終結の時までとする。 (削 除)

以 上