



平成 28 年 4 月 21 日

各 位

会 社 名 株式会社キトー
代 表 者 名 代表取締役社長 鬼頭 芳雄
コ ー ド 番 号 6409 (東証 第一部)
問 合 せ 先 取締役 執行役員 遅澤 茂樹
経営管理本部長
TEL : 03-5908-0161

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 4 月 21 日開催の取締役会において、下記のとおり、「定款一部変更の件」を決定し、平成 28 年 6 月 21 日開催予定の第 72 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、お知らせ致します。

記

1. 定款一部変更の理由

取締役の経営責任を更に明確にするため、取締役の任期を 2 年から 1 年に短縮するものです。

2. 変更の内容

(注)太字部分が変更部分

現行定款	変更案
(任 期) 第22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の終結の時までとする。 補欠または増員として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。	(任 期) 第22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の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 28 年 6 月 21 日 (予定)
定款変更の効力発生日 平成 28 年 6 月 21 日 (予定)

以上