

平成 28 年 5 月 10 日

各 位

会 社 名 **TDCソフトウェアエンジニアリング株式会社**
代表者名 代表取締役社長 谷上 俊二
(コード番号：4687 東証一部)
問合せ先 取締役常務執行役員 岩田 伸
(TEL：03-6730-8111)

定款の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、下記のとおり「定款一部変更の件」を平成 28 年 6 月 29 日開催予定の当社第 63 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、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

経営体制の充実強化に備えるため、取締役の員数の上限を 10 名以内から 12 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。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役の員数) 第20条 当社の取締役は <u>10</u> 名以内とする。	(取締役の員数) 第20条 当社の取締役は <u>12</u> 名以内とする。

3. 日程 (予定)

定款変更のための株主総会開催日 平成 28 年 6 月 29 日
定款変更の効力発生日 平成 28 年 6 月 29 日

以 上