



平成28年5月16日

各位

会社名 株式会社 ルネサスイーストン
代表者 取締役社長 石井 仁
(東証一部・コード 9995)
問合せ先 常務取締役 上野 武史
TEL 03-6275-0600

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成28年5月16日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成28年6月28日開催予定の第62期定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記の通りお知らせします。

記

1. 変更の理由

経営環境に柔軟に対応する経営体制の構築を図るとともに、複数名の社外取締役を招聘し取締役会の監督強化によるコーポレート・ガバナンスの充実ため、取締役の員数の上限を8名以内から9名以内に変更するものであります。

2. 変更の内容

現行定款	変更案
(取締役の員数) 第20条 当社の取締役は、 <u>8</u> 名以内とする。	(取締役の員数) 第20条 当社の取締役は、 <u>9</u> 名以内とする。

3. 変更の日程

定款変更のための株主総会開催日 平成28年6月28日(予定)

定款変更の効力発生日 平成28年6月28日(予定)

以上