



平成 28 年 5 月 18 日

各 位

株 式 会 社 ジ ー テ ク ト
代 表 取 締 役 社 長 高 尾 直 宏
(コード番号：5970 東証一部)
問 い 合 わ せ 先
取 締 役 常 務 執 行 役 員 吉 沢 勲
事 業 管 理 本 部 長
T E L 048-646-3400

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成28年5月18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17日開催予定の第5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

取締役会の招集権者及び議長に関する規定について、取締役会の運営の柔軟性を確保するため、定款の一部を変更するものであります。

2. 変更の内容

(下線部分は、変更箇所を示します)

現行定款	変更案
第4章 取締役及び取締役会 (取締役会の招集権者及び議長) 第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。	第4章 取締役及び取締役会 (取締役会の招集権者及び議長) 第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>取締役会長又は取締役社長</u> が招集し、議長となる。 <u>取締役会長及び取締役社長</u> に <u>ともに</u> 事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。

3. 日程

定款変更のための株主総会 平成 28 年 6 月 17 日 (金曜日)

定款変更の効力発生日 平成 28 年 6 月 17 日 (金曜日)

以上