

2016年5月23日

各 位

会 社 名 東京センチュリーリース株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 浅田 俊一
(コード番号 8439 東証1部)
問 合 せ 先 広報 I R 室長 松原 健志
(TEL03-5209-6710)

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、「定款一部変更の件」を2016年6月24日開催予定の第47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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社の事業領域・業容の拡大や経営環境の変化に伴い取締役の責務も増大しております。取締役会の実効性確保、機能強化を図り、社外取締役を含めた経営体制強化のため、取締役の員数の上限を6名増員し、12名から18名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。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|--|--|
| 第19条(員数) 当社の取締役は、 <u>12</u> 名以内とする。 | 第19条(員数) 当社の取締役は、 <u>18</u> 名以内とする。 |

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 : 2016年6月24日

定 款 変 更 の 効 力 発 生 日 : 2016年6月24日

以上