



平成 28 年 5 月 23 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 コ ア  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 松 浪 正 信  
社 長 執 行 役 員  
(コード番号：2359 東証第一部)  
問 合 せ 先 取 締 役 市 川 卓  
専 務 執 行 役 員  
電 話 番 号 0 3 - 3 7 9 5 - 5 1 1 1

### 定款一部変更に関するお知らせ（追加）

当社は、平成 28 年 4 月 25 日に開示いたしました「監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ」の内容に加え、本日開催の取締役会において、下記の定款の一部変更について、平成 28 年 6 月 24 日開催予定の第 47 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせします。

#### 記

#### 1. 変更の目的

当社が導入している執行役員制度による経営体制が定着したことから、取締役の員数を合理的な水準に改めるため、条文の変更を行うものであります。

#### 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 18 条 当社の取締役は、 <u>20</u> 名以内とする。	(取締役の員数) 第 18 条 当社の取締役（ <u>監査等委員であるものを除く。</u> ）は、 <u>10</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 平成 28 年 6 月 24 日（金）

定款変更の効力発行日 平成 28 年 6 月 24 日（金）

以上