

平成 28 年 5 月 26 日

各 位

東京都新宿区西新宿八丁目 17 番 1 号
株 式 会 社 ア ド ウ ェ イ ズ
代 表 取 締 役 岡 村 陽 久
(コード番号：2489 東証マザーズ)
問い合わせ先：
管理担当上席執行役員 田 中 庸 一
電 話 番 号 03 (5331) 6308

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 26 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 28 日開催予定の第 16 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、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

今後の事業規模拡大及び経営体制の一層の強化を図るため、定款第 18 条（員数）の取締役員数の上限を 4 名以内から 6 名以内に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ております。)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 条～第 17 条 (省略)	第 1 条～第 17 条 (現行の通り)
(員数) 第 18 条 当社の取締役は <u>4</u> 名以内とする。	(員数) 第 18 条 当社の取締役は <u>6</u> 名以内とする。
第 19 条～第 47 条 (省略)	第 19 条～第 47 条 (現行の通り)

3. 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 (火)
定款変更の効力発生日 平成 28 年 6 月 28 日 (火)

以 上