



平成 28 年 6 月 24 日

各 位

会 社 名 ア ゼ ア ス 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 黒 田 良
(コード番号：3161 東証第二部)
問 合 せ 先 取締役執行役員総務経理部 羽 場 恒 彦
部長

(TEL. 03-3865-1311)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成28年6月24日開催の取締役会において、平成28年7月27日に開催予定の第75期定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について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. 定款変更の目的

「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)の施行に伴い、補欠監査役の予選に関する定款規定の根拠条文の項数が変更されましたので、所要の変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容

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	改 正 案
第5章 監査役、監査役会および会計監査人 (選任) 第24条 2. 当社は、会社法第329条第2項の規定に基づき、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選任することができる。	第5章 監査役、監査役会および会計監査人 (選任) 第24条 2. 当社は、会社法第329条第3項の規定に基づき、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選任することができる。

3. 日程

決算取締役会決議	平成28年6月24日(金)
定時株主総会開催日	平成28年7月27日(水)
定款変更の効力発生日	平成28年7月27日(水)

以上