



2017年4月19日

各位

会社名 株式会社 ワコム
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 山田 正彦
(コード番号:6727 東証第一部)
問合せ先 取締役兼 CFO 安藤 徹
(TEL 03-5337-6502)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2017年4月19日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2017年6月23日開催予定の当社第34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. 定款変更の理由

取締役会の柔軟な運営を可能とすることを目的として、取締役会の招集権者および議長をあらかじめ取締役会が定めた取締役が務めるよう、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	変更案
(招集権者および議長) 第24条 当社の取締役会は、法令に別段の定めがある場合のほか、 <u>取締役社長</u> が招集し、 <u>その議長</u> となる。 ② <u>取締役社長</u> に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定められた順序により、他の取締役がこれに代わる。	(招集権者および議長) 第24条 当社の取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>取締役会においてあらかじめ選定した取締役</u> が招集し、議長となる。 ② <u>前項の取締役</u> 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、他の取締役がこれに代わる。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2017年6月23日(金曜日)
定款変更の効力発生日 2017年6月23日(金曜日)

以上