



平成 29 年 5 月 9 日

各 位

上場会社名 株式会社エディオン
代表者の役職氏名 代表取締役会長兼社長 久保 允誉
コード番号 2730 (東証・名証 各市場第一部)
問い合わせ先 常務取締役管理本部長 小谷野 薫
電話番号 06-6202-6012

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 9 日開催の取締役会において、平成 29 年 6 月 29 日開催予定の第 16 回定時株主総会に「定款一部変更の件」を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

今後の事業領域・業容の拡大に伴う経営体制の充実強化のため、取締役の員数の上限を 13 名以内から 16 名以内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。

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
第4章 取締役および取締役会 (員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>13</u> 名以内とする。	第4章 取締役および取締役会 (員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>16</u> 名以内とする。

3. 日程

定款一部変更のための株主総会開催予定日

平成 29 年 6 月 29 日

定款一部変更の効力発生日

平成 29 年 6 月 29 日

以 上