



平成29年5月15日

各 位

会 社 名 株式会社コーエーテクモホールディングス
代表者名 代表取締役社長 襟 川 陽 一
(コード番号 3635 東証第一部)
問合せ先 専務執行役員CFO 浅 野 健 二 郎
(TEL 045-562-8111)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成29年5月15日開催の取締役会において、平成29年6月21日開催予定の当社第8回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを下記のとおり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

取締役の経営責任を明確にし、経済環境の変化に迅速に対応できる経営体制とするため、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、現行定款第21条（任期）につき、所要の変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容

(下線は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(任 期) 第21条 <u>1. 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</u> <u>2. 補欠又は増員で選任された取締役の任期は、退任した取締役又は他の在任取締役の任期の満了する時までとする。</u>	(任 期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (削 除)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成29年6月21日（水）
定款変更の効力発生日 平成29年6月21日（水）

以 上