



平成 29 年 5 月 19 日

各 位

会 社 名 株式会社加地テック
代表者名 代表取締役社長 中澤 敬
(コード番号 6391 東証二部)
問い合わせ先 人事総務部長 立花 勝
T E L 072-361-0881

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 19 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 29 年 6 月 29 日開催予定の第 84 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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

法令で定める監査役に欠員が出た場合に備え補欠監査役を選任しておりますが、監査役の任期が 4 年であることを勘案し、補欠監査役の選任の効力を 4 年とするよう、所要の規定を第 28 条として新設し、以降の条数の繰り下げを行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第5章 監査役および監査役会 (新設)	第5章 監査役および監査役会 <u>第28条 (補欠監査役の選任の効力)</u> <u>会社法第329条第3項に基づき選任された</u> <u>補欠監査役の選任決議が効力を有する期</u> <u>間は、選任後 4 年以内に終了する事業年度</u> <u>のうち最終のものに関する定時株主総会</u> <u>の開始の時までとする。</u>
第28条～第40条 (条文省略)	第29条～第41条 (現行どおり)

3. 日 程

定款変更のための株主総会開催予定日 平成29年 6 月29日

定款変更の効力発生予定日 平成29年 6 月29日

以 上