



平成 29 年 5 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス  
代表者名 代表取締役会長兼社長 石橋 保彦  
(コード番号：6249)  
問合せ先 経理部長 岩垂 武登  
(TEL：03-6803-0301)

## 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 24 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 22 日開催予定の第 6 期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. 定款変更の目的

取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を 2 年から 1 年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。

(下線は変更部分であります。)

現 行 定 款	定 款 変 更 案
(任期) 第 22 条 取締役の任期は、選任後 <u>2</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。	(任期) 第 22 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。

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 29 年 6 月 22 日 (木)  
定款変更の効力発生日 平成 29 年 6 月 22 日 (木)

以 上