



平成 29 年 7 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社プロパスト
代表者名 代表取締役社長 津江 真行
(コード：3236、JASDAQ)
問合せ先 取締役管理本部長
兼経営企画部長 矢野 義晃
(TEL. 03-6685-3100)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 7 月 10 日開催の取締役会において、平成 29 年 8 月 29 日開催予定の第 31 期定時株主総会に「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、お知らせいたします。

1. 定款一部変更の理由

当社は、経営環境の変化に対して、より迅速に対応できるよう、取締役の任期について、2 年より 1 年に短縮するものであります。

2. 適用

平成 29 年 8 月 29 日開催予定の定時株主総会にて選任される取締役に適用されます。

3. 変更の内容

変更の内容は、以下の新旧対比表のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 条～第 17 条 (条文省略)	第 1 条～第 1 7 条 (現行どおり)
(任期)	(任期)
第18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。	第18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。
第 18 条第 2 項～第 44 条 (条文省略)	第 18 条第 2 項～第 44 条 (現行どおり)

以 上