

平成30年3月20日

各位

会社名 株式会社トランザス  
代表者名 代表取締役社長 藤吉 英彦  
(コード番号：6696 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役経営管理部長 稲田 淳  
(TEL. 045-650-7000)

定款の一部変更に関するお知らせ（定時株主総会付議議案）

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり定款の一部変更に関して、平成30年4月17日開催予定の第24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お知らせいたします。

記

1. 変更の目的及び理由

取締役の解任につき、会社法が求める要件よりも厳格化してまいりましたが、事業年度における取締役の経営責任を明確化し、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化を進めていくことを企図し変更するものです。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線は変更部分を示しております)

現 行 定 款	変 更 案
<u>(取締役の解任)</u> 第 21 条 当社の取締役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数による決議によって解任する。	(削除)

3. 変更の日程

- (1) 株主総会開催日 平成30年4月17日（予定）
- (2) 効力発生日 平成30年4月17日（予定）

以上