



平成 30 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 NCS&A株式会社
代表者名 代表取締役社長 辻 隆博
(コード番号 9709 東証第2部)
問合せ先 取締役執行役員専務 山口 満之
(TEL. 06-6946-1991)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 30 年 6 月 22 日開催予定の当社第 52 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. 変更の理由

当社の経営体制に合わせて取締役会の運営に柔軟性をもたせるため、取締役会の招集権者及び議長をあらかじめ取締役会が定めた取締役が務めるよう、所要の変更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
(取締役会の招集権者及び議長) 第 25 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>取締役社長</u> がこれを招集し、その議長となる。 2 <u>取締役社長</u> に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。	(取締役会の招集権者及び議長) 第 25 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>取締役会においてあらかじめ選定した取締役</u> がこれを招集し、その議長となる。 2 <u>前項にて選定された者</u> に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 30 年 6 月 22 日
定款変更の効力発生予定日 平成 30 年 6 月 22 日

以 上