



2019年4月12日

各位

会社名 イーレックス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 本名 均
 (コード番号:9517 東証第1部)
 問合せ先 代表取締役副社長 花島 克彦
 (TEL. 03-3243-1167)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、取締役会において、下記のとおり定款の一部変更について、決議いたしましたので、お知らせいたします。

定款の一部変更については、2019年6月21日開催予定の第21期定時株主総会に付議予定です。

記

1. 定款の一部変更

(1) 変更の理由

今後の経営環境の変化に対応できる経営体制の構築、経営責任の明確化及び株主の皆様の信任の機会の増加によるコーポレート・ガバナンスの一層の強化等を目的として、取締役の任期を現行の2年から1年に短縮することといたしました。

(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、変更部分を示しております)

現行定款	改正案
(任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>2年以内</u> 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21条 取締役の任期は、選任後 <u>1年以内</u> 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。
<u>2. 補欠または増員として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。</u>	(削除)

以上