

2019年7月16日

各 位

会 社 名 アウンコンサルティング株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 CEO 信 太 明  
 (コード番号 2459 東証第二部)  
 問合せ先 管理担当執行役員  
 高橋 重行  
 T E L 0 3 - 5 8 0 3 - 2 7 2 7

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、2019年8月27日に開催予定の当社第21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、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

経営体制の更なる強化充実を図るため、現行定款第20条(代表取締役および役付取締役の選定)について所要の変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線\_\_は、変更を示す)

現行定款	変更案
第1章 総則	第1章 総則
(代表取締役および役付取締役の選定) 第20条 取締役会は、その決議によって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から <u>取締役会長および代表取締役各1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。</u>	(代表取締役および役付取締役の選定) 第20条 取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から <u>代表取締役を選定する。</u>
② (新設)	② <u>取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から取締役会長および取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日 2019年8月27日(火)  
 定款変更の効力発生日 2019年8月27日(火)

以上