



平成23年5月24日

各 位

会 社 名 株式会社アイロムホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長 渡辺 治  
(コード番号 2372 東証第一部)  
問 合 せ 先  
役 職 取締役 財務本部担当 兼 経営企画部  
兼 内部統制室担当  
氏 名 小島 修一  
電 話 03-5436-3148

## 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成23年5月24日開催の取締役会において、平成23年6月29日開催予定の第14回定時株主総会に「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. 定款一部変更の目的

経営環境の変化に一層迅速に対応できる最適な経営体制を機動的かつ効率的に構築するほか、毎事業年度における経営責任を明確にするために現行定款第19条に定める取締役の任期を2年から1年に短縮するものであります。なお、これに伴い、任期の調整に関する同条第2項を削除するものであります。

また、この変更は、平成23年6月29日開催予定の当社第14回定時株主総会 第2号議案において選任される取締役から適用します。

具体的な変更の内容は、以下のとおりであります。(下線は変更部分であります。)

現行定款	変更定款案
(任 期) 第19条 取締役の任期は、選任後2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終結の時までとする。 <u>② 増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。</u>  (新設)	(任 期) 第19条 取締役の任期は、選任後1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終結の時までとする。 (削除)  <u>附則</u> <u>第19条の規定にかかわらず、平成22年6月29日開催の第13回定時株主総会において選任された取締役の任期は従前の通りとする。</u> <u>なお、本附則は、第15回定時株主総会終結の時をもってこれを削るものとする。</u>

#### 2. 日程

定款変更のための株主総会開催日：平成23年6月29日（水曜日）

定款変更の効力発生日：平成23年6月29日（水曜日）

以 上