

平成 22 年 10 月 15 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 レ ー サ ム
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 田 中 剛
 JASDAQ コード 8890
 問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 松 倉 信 行
 電 話 03 (5157) 8881

定款の一部変更に関するお知らせ

本日開催の取締役会において、定款の一部変更について平成 22 年 11 月 26 日開催予定の第 19 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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

経営体制の強化と充実を図るため、現行定款第 19 条（代表取締役及び役付取締役）第 3 項に役付取締役として新たに取締役会長を設けるものであります。

2. 変更の内容

（下線部分に変更箇所を示します。）

現行定款	変更案
（代表取締役及び役付取締役） 第 19 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2 代表取締役は、当会社を代表し、会社の業務を統括する。 3 取締役会は、その決議によって取締役社長 1 名を選定し、必要に応じて、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。	（代表取締役及び役付取締役） 第 19 条 <現行どおり> 2 <現行どおり> 3 取締役会は、その決議によって取締役社長 1 名を選定し、必要に応じて、 <u>取締役会長</u> 、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。

3. 日程

定款変更に係る株主総会開催日 平成 22 年 11 月 26 日

定款変更の効力発生日 平成 22 年 11 月 26 日

以上