

平成 27 年 6 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社オートウェーブ
代表者名 代表取締役社長 廣岡 大介
(コード:2666、JASDAQ)
問合せ先 常務取締役 廣岡 勝征
(TEL. 043 - 250 - 2669)

定款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 27 年 6 月 26 日開催予定の第 26 回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. 定款変更の目的

取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に柔軟かつ迅速に対応するため、現行定款第 21 条の取締役の任期を 2 年から 1 年に変更をお願いするものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

3. 日程

取締役会決議 平成 27 年 6 月 10 日
株主総会開催日 平成 27 年 6 月 26 日

以 上

【別紙】

変更の内容は次のとおりです。

(下線部分に変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(任期)</p> <p>第 21 条 取締役の任期は、選任後<u>2</u>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の締結の時までとする。</p>	<p>(任期)</p> <p>第 21 条 取締役の任期は、選任後<u>1</u>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の締結の時までとする。</p>