



2019年5月27日

各 位

会 社 名 株式会社フージャースホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 廣岡 哲也
(コード番号：3284 東証第1部)
問 い 合 せ 先 グループ戦略室長 鳴神 吉朗
電 話 番 号 03 - 3287 - 0704

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年5月27日開催の取締役会において、2019年6月26日開催予定の当社第6期定時株主総会に、下記のとおり、定款一部変更議案について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の目的

取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、現行定款第20条（取締役の任期）につき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、次のとおりです。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第20条（取締役の任期） 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終結の時までとする。 <u>2. 増員により又は補欠として選任された</u> <u>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>	第20条（取締役の任期） 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終結の時までとする。 (削 除)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日 2019年6月26日
定款変更の効力発生日 2019年6月26日

以 上