

平成 27 年 5 月 19 日

各 位

ユニバーサルソリューションシステムズ株式会社

代表取締役社長 伊奈 聡

(コード番号:3390)

問合せ先 広報・IR部

電話番号 03-6892-3864

取締役の員数等に係る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、定款の一部変更に関する議案を平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 19 回定時株主総会に付議することといたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

当社の経営体制を強化するために、取締役の員数の上限を撤廃し、下限を 3 名以上とするものです。

2. 定款変更の内容

変更の内容は下表のとおりです。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第 4 章 取締役及び取締役会 (員数) 第 19 条 当社の取締役は、 <u>7 名以内</u> とする。	第 4 章 取締役及び取締役会 (員数) 第 19 条 当社の取締役は、 <u>3 名以上</u> とする。

3. 定款変更の日程

株主総会開催予定日 : 平成 27 年 6 月 26 日

定款一部変更の効力発生日 : 平成 27 年 6 月 26 日

以 上