



平成 28 年 5 月 17 日

各 位

会 社 名 東日本旅客鉄道株式会社  
代表者名 代表取締役社長 富田 哲郎  
(コード番号 9020 東証第一部)  
問合せ先 広報部長 薬師 晃  
(Tel. 03-5334-1300)

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 17 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 28 年 6 月 23 日開催予定の第 29 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. 定款変更の理由

取締役会の議論をより一層活性化し、重要な業務執行の意思決定及び取締役の職務執行の監督に係る機能を充実させるために、取締役の員数を現在の 25 名以内から 5 名減員し、20 名以内と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

定款変更のための株主総会開催日	平成 28 年 6 月 23 日
定款変更の効力発生日	平成 28 年 6 月 23 日

以 上

(別紙)

(下線は変更部分)

現行定款	変 更 案
(取締役の員数) 第20条 本会社に <u>25</u> 名以内の取締役を置く。	(取締役の員数) 第20条 本会社に <u>20</u> 名以内の取締役を置く。