

平成 19 年 6 月 18 日

各 位

会社名 テンアライド株式会社
代表者 代表取締役社長 飯田 永太
【コード番号 8207 東証一部】
問合せ先 総務部長 大山 勝人
電話番号 03 - 3661 - 0663

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 5 月 25 日開催の取締役会において、平成 19 年 6 月 27 日開催予定の第 38 回定時株主総会に下記の通り、定款の一部変更を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. 変更の理由

取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速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 22 条（取締役の任期）につき所要の手続きを行うものであります。

変更の内容は次のとおりであります。

（下線は、変更部分を示します。）

現 行 定 款	定 款 変 更 案
第 4 章 取締役および取締役会 (取締役の任期) 第 22 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終結の時までと する。 <u>2 増員により、または補欠として選任 された取締役の任期は、他の在任取締 役の任期の満了までとする。</u>	第 4 章 取締役および取締役会 (取締役の任期) 第 22 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終結の時まで とする。 (削 除)

以 上