



平成 23 年 8 月 2 日

各 位

会 社 名 アクモス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 飯島秀幸
(JASDAQ コード 6888)
問 合 せ 先 執行役員 経営情報管理部長 中川智章
(TEL 03-5217-3121)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成23年8月2日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成23年9月27日開催予定の第20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

法令で定める監査役の員数が欠けた場合に備え補欠監査役を選任しておりますが、監査役の任期が 4 年であることを勘案し、補欠監査役選任の効力期間を選任後4年とするものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(線部分が変更箇所)

現行定款	定款変更案
第 26 条（監査役の選任） 当会社の監査役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。 (新設)	第 26 条（監査役の選任と効力期間） ①当会社の監査役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。 ②補欠監査役の選任決議の効力を有する期間は、選任後 4 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開始の時までとする。

3. 日程

取締役会決議 平成 23 年 8 月 2 日(火曜日)
株主総会開催日 平成 23 年 9 月 27 日(火曜日)

以 上