



平成 23 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社東邦システムサイエンス
代表者名 代表取締役社長 村上 宣夫
(コード番号 4333 東証第二部)
問合せ先 取締役管理本部長 高橋 誠
(TEL. 03-3868-6060)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 25 日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成 23 年 6 月 24 日開催予定の第 40 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. 提案の理由

会社業務の拡大に伴う役付取締役の体制整備を図るため、現行定款第 22 条（代表取締役および役付取締役）について所要の変更を行なうものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、以下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	変更案
(代表取締役および役付取締役) 第22条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2 取締役会は、その決議によって、取締役会長 1 名、取締役社長 1 名、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。	(代表取締役および役付取締役) 第22条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2 取締役会は、その決議によって、取締役会長 1 名、取締役社長 1 名および <u>取締役副会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役、取締役相談役</u> 各若干名を選定することができる。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 23 年 6 月 24 日（金曜日）
定款変更の効力発生日 平成 23 年 6 月 24 日（金曜日）

以 上