



平成 19 年 12 月 12 日

各 位

会社名 アヲハタ株式会社  
代表者名 取締役社長 多智花 宏 治  
(コード番号 2830 東証第2部)  
問合せ先 取締役総務部長 豊 政 茂  
T E L ( 0 8 4 6 ) 2 6 - 0 1 1 1

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 12 月 12 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 20 年 1 月 25 日開催予定の第 59 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. 変更の理由

取締役の事業年度の経営責任をより明確にするとともに、経営環境の変化に迅速に対応した経営体制を構築することができるよう、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 21 条（任期）について所要の変更をおこなうものであります。

##### 2. 変更の内容

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	変 更 案
(任期) 第 21 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の終結の時までとする。 <u>2. 任期の満了前に退任した取締役の補欠または増員のため選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。</u>	(任期) 第 21 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の終結の時までとする。 (削除)

##### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 20 年 1 月 25 日 (金)  
定款変更の効力発生日 平成 20 年 1 月 25 日 (金)

以 上