

平成 22 年 5 月 28 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ト リ ド ー ル
(コード番号 3397 東証第一部)
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 粟 田 貴 也
問 合 せ 先 取 締 役 総 務 部 長 小 島 義 昭
電 話 番 号 078-200-3430

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 22 年 6 月 29 日開催予定の第 20 期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

取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に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 年に変更するものであります。また、これに伴い、任期調整の規定を削除するものであります。(現行定款第 18 条)

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
(取締役の任期) 第 18 条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の最終の時までとする。 <u>2. 増員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する時までとする。</u>	(取締役の任期) 第 18 条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の最終の時までとする。 [削 除]

3. 日 程

定款変更のための株主総会開催日

平成 22 年 6 月 29 日 (火曜日)

定款変更の効力発生日

平成 22 年 6 月 29 日 (火曜日)

以 上