



平成20年5月9日

各 位

会社名 株式会社アルファシステムズ
代表者名 代表取締役社長 池田 直明
(コード番号 4719 東証第一部)
問合せ先 専務取締役
経営企画本部本部長 高田 諭志
(TEL 03-3486-5111)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成20年5月9日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」に関し、平成20年6月27日開催予定の第36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. 定款変更の目的

取締役会の招集権者及び議長の定めにつきまして、改めて条文の整理を行うものであります。

2. 定款変更の内容

現 行 定 款	変 更 案
(取締役会の招集権者及び議長) 第25条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役社長が招集し、その議長となる。 <u>2 代表取締役会長を置いた場合には、前項の規定にかかわらず、取締役会は、代表取締役会長が招集し、その議長となる。ただし、代表取締役会長に事故があるときは、この限りではない。</u> <u>3 代表取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。</u>	(取締役会の招集権者及び議長) 第25条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役会長が招集し、その議長となる。 ＜削 除＞ <u>2 代表取締役会長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日

平成20年6月27日

定款変更の効力発生日

平成20年6月27日

以 上