

平成 22 年 4 月 27 日

各 位

マ ネ ッ ク ス グ ル ー プ 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 C E O 松 本 大
(コ ー ド 番 号 8 6 9 8 東 証 第 一 部)

定款の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 2010 年 6 月 19 日開催予定の第 6 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

経営環境の変化に対応し、経営体制を一層強化できるよう、取締役の員数の上限を 1 名増員して、10 名以内に変更することとし、第 17 条（取締役の員数）に所要の変更を行うものです。

2. 定款変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。

(下線は変更部分です。)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役の員数) 第17条 当社に取締役 <u>9</u> 名以内を置く。	(取締役の員数) 第17条 当社に取締役 <u>10</u> 名以内を置く。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日（予定）

2010 年 6 月 19 日（土）

定款変更の効力発生日（予定）

2010 年 6 月 19 日（土）

以 上

【お問合せ先】

マネックスグループ株式会社

社長室 コーポレートコミュニケーション担当 久保田 電話 03-6212-3750