

平成 25 年 3 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社コーセーアールイー
代 表 者 代表取締役社長 諸藤 敏一
(コード番号：3246 J A S D A Q ・ 福 証)
問 合 せ 先 常務取締役管理部長 吉本 晋治
(T E L : 092-722-6677)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 3 月 27 日開催の取締役会において、平成 25 年 4 月 25 日開催予定の当社第 23 期定時株主総会に、下記のとおり「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

インターネットの普及を踏まえ、株主の皆様の利便性の向上等を図るため、株主総会参考書類等に記載または表示すべき事項に係る情報を、インターネットを利用して株主の皆様にご提供することができる旨の規定を新設するものであります。

2. 定款変更の内容

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ております。)

現行定款	変更案
(新 設)	(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
第15条～第48条 (条文省略)	第15条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載または表示すべき事項に係る情報を、 <u>法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u>
	第16条～第49条 (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 (予定) 平成25年 4 月25日
定款変更の効力発生日 (予定) 平成25年 4 月25日

以上