



平成 28 年 12 月 20 日

各 位

株式会社 エスケーアイ  
代表取締役社長 肥田 貴将  
(JASDAQ:コード番号 9446)  
問合せ先 常務取締役管理本部長  
兼経理部長 田川 正彦  
電話番号 052 (262) 4499

## 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成28年12月20日開催の取締役会において、下記のとおり平成29年3月22日開催予定の当社臨時株主総会に、「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. 定款変更の理由

持株会社化と業容の拡大に伴う当社経営体制の一層の強化・充実を図る目的で、現行定款第18条（取締役の員数）につきまして、員数の増加をおこなうものであります。

#### 2. 定款変更の内容

変更は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
第4章 取締役および取締役会 (員数) 第18条 当社の取締役は、 <u>7</u> 名以内とする。	第4章 取締役および取締役会 (員数) 第18条 当社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。

#### 3. 日程

定款変更のための臨時株主総会開催日

平成29年3月22日(水)

定款変更の効力発生日

平成29年3月22日(水)

以上