

2013年5月20日

会社名 SCSK株式会社
 代表者名 代表取締役社長 中井戸 信英
 (コード番号 9719 東証 第一部)
 問合せ先 広報部長 秦 享志
 (TEL. 03-5166-1150)

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、平成25年6月26日開催予定の平成25年3月期定時株主総会(以下、同株主総会)に、下記のとおり定款の一部変更について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. 定款変更の目的

平成25年1月30日付「代表取締役の異動および役員人事等に関するお知らせ」においてお知らせしておりますとおり、同株主総会后、経営体制のさらなる強化を図ることを目的に、取締役会長及び取締役社長を選定いたします。これに伴い、株主総会について、取締役会長又は取締役社長が招集し、議長となることができるよう、所要の変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容

(下線は変更部分を示します)

現 行 定 款	変 更 案
第16条(招集者及び議長) 株主総会は、取締役社長が招集し、その議長となる。取締役社長に事故があるときは、他の代表取締役がこれに代わる。	第16条(招集者及び議長) 株主総会は、 <u>取締役会長又は取締役社長</u> が招集し、その議長となる。 <u>取締役会長及び取締役社長</u> に事故があるときは、他の代表取締役がこれに代わる。

3. 定款変更の効力発生日

平成25年6月26日(水)

以 上