

平成 23 年 5 月 13 日

各 位

会社名 ハビックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 酒井 正吾
(JASDAQ コード番号: 3895)
問合せ先 取締役総務部長 窪田 博昭
電話 058-296-3911 (代)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 13 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 23 年 6 月 24 日開催予定の第 61 期定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に係る条文を新設し、その他所要の変更を行うものであります。

2. 変更内容

(下線は変更部分)

現行定款	変更案
第1条～第30条 (条文省略) (新 設)	現行どおり (補欠監査役) <u>第31条 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、株主総会において補欠監査役を選任することができる。</u> <u>2. 補欠監査役を選任決議の定足数は、第28条第2項の規定を準用する。</u> <u>3. 第1項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、第29条第2項のとおりとする。</u> <u>4. 補欠監査役を選任決議が効力を有する期間は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。</u>
第 <u>31</u> 条～第 <u>42</u> 条 (条文省略)	第 <u>32</u> 条～第 <u>43</u> 条 (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 平成 23 年 6 月 24 日(予定)
定款変更の効力発生日 平成 23 年 6 月 24 日(予定)

以 上