

平成 22 年 5 月 25 日

各 位

所在地 東京都港区東新橋一丁目 6 番 1 号
 会社名 ITX株式会社
 代表者の役職名 代表取締役社長 中塚 誠
 (コード番号: 2725)
 問い合わせ先
 責任者役職名 取締役 半澤 彰一
 電話番号 03 (3574) 3888

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 5 月 25 日開催の取締役会において、平成 22 年 6 月 24 日開催予定の第 11 回定時株主総会に、「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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

- (1) 当社の今後の事業展開に備えるため、現行定款第 2 条につきまして事業目的を追加するものであります。
- (2) 取締役会をより柔軟に運営できるよう、現行定款第 19 条に規定する取締役会の招集者及び議長につき、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 2 条 1. } (略) 1 6. (新設) <u>1 7.</u> (略)	第 2 条 1. } (現行どおり) 1 6. <u>1 7. 古物営業法にもとづく古物商</u> <u>1 8.</u> (現行どおり)
第 19 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合のほか、 <u>取締役社長</u> が招集し議長となる。	第 19 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合のほか、 <u>取締役会規程に定められた代表取締役</u> が招集し議長となる。
2. (略)	2. (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 22 年 6 月 24 日(木)
 定款変更の効力発生日 平成 22 年 6 月 24 日(木)

以上