



平成 23 年 5 月 27 日

各 位

福岡県福岡市中央区薬院一丁目1番1号
株式会社 アイフリーク
代表取締役社長 伊藤 幸司
(コード番号：3845 大証 JASDAQ)
問い合わせ先 管理担当取締役 橋本 裕
電話番号 092-738-3800 (代表)
U R L <http://www.i-freek.co.jp/>

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成23年5月27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11期定時株主総会に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

取締役会の機動的な運営を図るため、複数の代表者による運営体制に即すよう、現行定款第21条につきまして変更をおこなうものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役会の招集権者および議長) 第21条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き <u>取締役社長</u> がこれを招集し、議長となる。 <u>取締役社長</u> に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役がこれを招集し、議長となる。	(取締役会の招集権者および議長) 第21条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き代表取締役が招集し、議長となる。 <u>代表取締役</u> に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序に <u>従い</u> 、他の取締役がこれを招集し、議長となる。

3. 日程

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

以 上