

平成 19 年 5 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社 イーウェーブ  
代表者名 代表取締役社長 滝澤 正盛  
(コード番号 3732 大証 ハラクス グロース)  
問合せ先 取締役管理部担当 清水 陽子  
TEL 06 4705-3901

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は平成 19 年 5 月 28 日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を、平成 19 年 6 月 27 日に開催予定の当社第 19 期定時株主総会へ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. 変更の理由

- (1) 他の条文との字句の調整を図るものであります。
- (2) 経営体制の一層の強化を図るため、取締役の員数を現行から増員するものであります。

## 2. 変更の内容

現行定款と変更案の内容は別紙のとおりであります。(下線\_\_は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
第 3 章 株 主 総 会  (株主総会の招集) 第11条 当会社の定時株主総会は、毎営業年度終了後 3 ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、必要があるときに随時これを招集する。  第12条～第17条 (条文省略)	第 3 章 株 主 総 会  (株主総会の招集) 第 11 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後 3 ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、必要があるときに随時これを招集する。  第 12 条～第 17 条 (現行どおり)
第 4 章 取 締 役 お よ び 取 締 役 会  (取締役の員数) 第 18 条 当会社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。	第 4 章 取 締 役 お よ び 取 締 役 会  (取締役の員数) 第 18 条 当会社の取締役は、 <u>15</u> 名以内とする。

## 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 19 年 6 月 27 日 (水曜日)  
定款変更の効力発生日 平成 19 年 6 月 27 日 (水曜日)

以 上