



平成 20 年 6 月 2 日

各 位

東京都渋谷区恵比寿一丁目 19 番 19 号  
株式会社オールアウト  
代表取締役社長兼 CEO 江幡 哲也  
(コード番号：2454)

問い合わせ先 経営企画部 ジェネラルマネージャー 中村 真一郎  
電話 03-5447-3700

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 5 月 26 日開催の取締役会において、平成 20 年 6 月 24 日開催予定の当社第 16 回定時株主総会に、下記の通り、定款一部変更を付議する決議を行いましたのでお知らせいたします。

本件は、同株主総会の決議をもって正式に決定される予定です。

#### 記

##### 1. 変更の理由

取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を 2 年から 1 年に短縮するものであります。

##### 2. 変更の内容

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
第 4 章 取締役、代表取締役および取締役会 第 17 条 (取締役の任期) 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 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終結の時までとする。	第 4 章 取締役、代表取締役および取締役会 第 17 条 (取締役の任期) 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 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終結の時までとする。
<u>2. 増員により、または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。</u>	(削 除)

##### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 20 年 6 月 24 日 (火)

定款変更の効力発生日 平成 20 年 6 月 24 日 (火)

以 上