



平成 24 年 5 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社 ゲオディノス
代 表 者 名 代表取締役社長 清水 松生
(JASDAQ コード番号 4650)
問 合 せ 先 常務取締役管理本部長 吉住 実
電話番号 011-241-3951

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 10 日開催の取締役会において、平成 24 年 6 月 26 日開催予定の当社第 58 回定時株主総会において「定款一部変更の件」について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

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年に短縮することとし、現行定款第 19 条(任期)につき所要の変更を行うものであります。また、これに伴い、任期の調整に関する同条第2項の規程を削除するものであります。

(2) 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4章 取締役および取締役会 (任期) 第 19 条 本会社の取締役の任期は、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の終結の時までとする。 <u>2 補欠又は増員として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。</u>	第4章 取締役および取締役会 (任期) 第 19 条 本会社の取締役の任期は、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の終結の時までとする。 (削 除)

(3) 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 平成 24 年 6 月 26 日
定款変更の効力発生日 平成 24 年 6 月 26 日

以上