



平成 19 年 6 月 1 日

各 位

東京都渋谷区恵比寿四丁目 20 番 3 号
イー・ギャランティ株式会社
代表取締役社長 江藤 公則
(コード番号：8771)
問合せ先：常務取締役 馬場 豊吉
電話番号：(03) 5447-3577

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成19年6月1日開催の当社取締役会において、平成19年6月29日開催予定の第7期定時株主総会に「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. 定款変更理由

当社は、当社の企業価値・株主利益を向上させるために、中長期的な視点に立った事業展開が必要であり、変化の激しい経営環境下において最適な経営体制を構築するため、取締役の任期を変更案第19条のとおり、1年から2年にするものであります。

ただし、現取締役については、変更前の任期に選任されている関係上、本総会終結の時をもって任期満了することとし、本規定の変更は、本総会終結の時から効力を発生するものといたします。

2. 定款変更内容

変更内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分であります。)

現 行 定 款	変 更 案
第19条(任期) 1. 取締役の任期は、選任後 1 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。 2. 補欠または増員により選任された取締役の任期は、前任者または他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。	第19条(任期) 1. 取締役の任期は、選任後 2 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。 2. (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 19 年 6 月 29 日 (金)

定款変更の効力発生日 平成 19 年 6 月 29 日 (金)

以 上