

各 位

上場会社名	株式会社エディオン
代表者の役職氏名	代表取締役社長 久保 允誉
コード番号	2730 (東証・名証 各市場第一部)
問い合わせ先	取締役管理本部長 麻田 祐司
電話番号	06-6440-8712

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 11 日の取締役会において、平成 24 年 6 月 28 日開催予定の当社第 11 回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

経営体制の一層の強化を図るため、現行定款第 22 条について役付取締役の選定に関する規定を変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(代表取締役および役付取締役) 第22条 (条文省略) ② (条文省略) ③ 取締役会は、その決議により会長、社長各 1 名、副社長、専務、常務各若干名を選定することができる。	(代表取締役および役付取締役) 第22条 (現行どおり) ② (現行どおり) ③ 取締役会は、その決議により会長、社長各 1 名、 <u>副会長</u> 、副社長、専務、常務各若干名を選定することができる。

3. 日 程

定款変更のための株主総会開催日 : 平成24年 6 月28日

定款変更の効力発生日 : 平成24年 6 月28日

以 上