



平成 26 年 5 月 22 日

各 位

大阪府堺市堺区戎島町 4 丁 45 番地 1
堺駅前ポルタスセンタービル
株式会社ラウンドワン
代表取締役社長 杉野 公彦
(コード番号：4680 東証 第 1 部)
<http://www.round1.co.jp>

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 21 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 26 年 6 月 28 日開催予定の第 34 回定時株主総会に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. 定款変更の理由

経営管理体制の一層の強化・充実を図るため、取締役の員数の上限を 9 名から 13 名に増員するものであります。

2. 定款変更の内容

変更内容は、次のとおりであります。

(は変更箇所)

現行定款	変更案
第 4 章 取締役および取締役会 (員数) 第 17 条 当社の取締役は、 <u>9</u> 名以内とする。	第 4 章 取締役および取締役会 (員数) 第 17 条 当社の取締役は、 <u>13</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 26 年 6 月 28 日

定款変更の効力発生日 平成 26 年 6 月 28 日

以 上