



平成 23 年 4 月 20 日

各 位

会社名 株式会社 N a I T O
代表者名 取締役社長 鈴木 齊
(JASDAQ コード 7624)
問合せ先 取締役管理部担当 河野 英之
(電話 03-3800-8614)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、平成 23 年 5 月 24 日開催予定の第 60 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. 変更理由

取締役の経営責任を明確にし、コーポレート・ガバナンス体制を強化するとともに、変化の激しい経営環境に機敏に対応できる経営体制を構築するため。

2. 変更内容

(下線は変更部分を示しております)

現行	変更案
(任期) 第 23 条 取締役の任期は、選任後 <u>2 年以内</u> 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。	(任期) 第 23 条 取締役の任期は、選任後 <u>1 年以内</u> 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。

3. 日程

第 60 期定時株主総会開催予定日	平成 23 年 5 月 24 日 予定
定款変更の効力発生日	同上

以上