

2019年5月22日

各 位

東京都新宿区西新宿八丁目 17 番 1 号
株 式 会 社 ア ド ウ ェ イ ズ
代 表 取 締 役 岡 村 陽 久
(コード番号：2489 東証マザーズ)
問い合わせ先：
上席執行役員 管理担当 田 中 庸 一
電 話 番 号 03(5331)6308

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年5月22日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を2019年6月24日開催予定の第19期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

今後の事業規模拡大及び経営体制の一層の強化を図るため、現行定款第18条の取締役の員数を6名以内から7名以内に変更するものであります。

2. 変更の内容

(下線部分に変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第1条～第17条 (省略)	第1条～第17条 (現行の通り)
(員数) 第18条 当社の取締役は <u>6名</u> 以内とする。	(員数) 第18条 当社の取締役は <u>7名</u> 以内とする。
第19条～第47条 (省略)	第19条～第47条 (現行の通り)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2019年6月24日(月)
定款変更の効力発生日 2019年6月24日(月)

以 上