



平成23年5月6日

各 位

会 社 名 株式会社 **ワークマン**
代 表 者 名 代表取締役社長 栗山 清治
(JASDAQ・コード番号**7564**)
問 合 せ 先 常務取締役財務部・情報システム部・経営企画部担当
児島 芳夫
T E L 03-3847-7730
ホームページ <http://www.workman.co.jp/>

定款変更に関するお知らせ

当社は、平成23年5月6日開催の取締役会において、平成23年6月29日開催予定の第30回定時株主総会に定款の変更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. 定款変更の理由

取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、現行定款第20条の取締役の任期を2年より1年に変更するものであります。

2. 変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(任期) 第20条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 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終結の時までとする。 ②増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。	(任期) 第20条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 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23年6月29日(水)
定款変更の効力発生日 平成23年6月29日(水)

以 上