



平成27年5月22日

各 位

会 社 名 株式会社パイオラックス
代表者名 代表取締役社長 島津 幸彦
(コード: 5988 東証第一部)
問 合 せ 先 経営管理部長 長村 由紀夫
(TEL.045-731-1211)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成27年5月22日開催の取締役会において、平成27年6月25日開催予定の第99回定時株主総会に、下記のとおり、定款一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

コーポレートガバナンスを高め取締役の経営責任をより明確にし、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、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、現行定款第22条の任期につき所要の変更を行うものであります。

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
(任期) 第22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の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22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の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27年6月25日(木) 予定
定款変更の効力発生日 平成27年6月25日(木) 予定

以 上