



平成 24 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 シンフォニア テクノロジー株式会社
代表者名 取締役社長 武 藤 昌 三
(コード番号 6507 東証第1部)
問合せ先 総務人事部 総務秘書グループ 長
増 田 理 史
(TEL : 03 - 5473 - 1800)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日（平成 24 年 5 月 11 日）開催の取締役会において、平成 24 年 6 月 28 日開催予定の当社第 88 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. 変更の理由

当社は、平成 24 年 5 月 11 日開催の取締役会において、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離してコーポレート・ガバナンスを強化するとともに、経営環境の変化にスピーディかつフレキシブルに対応するため、執行役員制度を導入することといたしました。これに伴い、現行定款第 21 条に定める取締役の員数を「25 名以内」から「10 名以内」に変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次の通りであります。

（下線 〃 は変更部分を示します。）

現 行 定 款	変 更 案
（員数） 第 21 条 当会社の取締役は、 <u>25</u> 名以内とする。	（員数） 第 21 条 当会社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日 平成 24 年 6 月 28 日

定款変更の効力発生予定日 平成 24 年 6 月 28 日

以 上