



平成 23 年 4 月 18 日

各 位

会 社 名 株式会社メディカルー光
代表者役職氏名 代 表 取 締 役 社 長 南 野 利 久
(コード番号：3353)
問 い 合 せ 先 代 表 取 締 役 副 社 長 西 井 文 平
(管理本部長兼経理財務部長)
TEL 059-226-1193 (代表)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 4 月 18 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 23 年 5 月 19 日開催予定の第 26 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

今後の事業展開等を勘案し、経営体制の強化を目的として、取締役の員数の上限を現行の 10 名以内から 12 名以内とするため、現行定款第 15 条（員数）を変更します。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更箇所を示します)

現行定款	変更案
(員数) 第 15 条 当社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。	(員数) 第 15 条 当社の取締役は、 <u>12</u> 名以内とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日（予定） 平成 23 年 5 月 19 日
定款変更の効力発生日（予定） 平成 23 年 5 月 19 日

以 上