



平成 19 年 5 月 30 日

各 位

東京都新宿区新宿三丁目 1 番 13 号
キーウェアソリューションズ株式会社
代表取締役社長 八反田 博
(コード番号 : 3799)

問い合わせ先 取締役経営管理室長 矢光 重敏
電話 03-5369-1118

定款一部変更に関するお知らせ

平成 19 年 5 月 30 日開催の当社取締役会において、定款一部変更について、平成 19 年 6 月 27 日開催予定の第 4 2 回定時株主総会において、下記のとおり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

監査役体制の強化、充実をはかるため、監査役の定員数を増加するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示す。)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 章 総 則	(現行のとおり)
(商 号)	
第 1 条 (省 略)	(現行のとおり)
}	}
(相談役および顧問)	
第 2 7 条 (省 略)	(現行のとおり)
第 5 章 監査役および監査役会	
(員 数)	(員 数)
第 2 8 条 当社の監査役は <u>4名以内</u> とする。	第 2 8 条 当社の監査役は <u>5名以内</u> とする。
(選 任)	
第 2 9 条 (省 略)	(現行のとおり)
}	}
(配当金の除斥期間)	
第 4 2 条 (省 略)	(現行のとおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日

平成 19 年 6 月 27 日

定款変更の効力発生日

平成 19 年 6 月 27 日

以上