



平成 20 年 5 月 9 日

各 位

埼玉県川口市飯塚一丁目 18 番 8 号
株式会社 アドミラルシステム
代表取締役会長兼社長 丸山 治昭
(コード番号：2351 東証マザーズ)
問合せ先 専務取締役 青木 邦哲
(Tel:048-259-5111)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり定款の一部変更について平成 20 年 6 月 21 日開催予定の第 25 期定時株主総会に付議することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

経営体制の強化を目的とし、取締役の員数を 5 名以内から 6 名以内に改めるものであります(第 19 条)。

2. 定款変更の内容

(下線部分は変更箇所)

現行定款	変更案
(取締役の員数) 第 19 条 当社の取締役は、 <u>5</u> 名以内とする。	(取締役の員数) 第 19 条 当社の取締役は、 <u>6</u> 名以内とする。

3. 定款変更の日程

定款変更のための定時株主総会開催予定日 平成 20 年 6 月 21 日
定款変更の効力発生予定日 平成 20 年 6 月 21 日

以上