平成 20 年 5 月 27 日

各　　位

会 社 名　エ ス テ ー ル 株 式 会 社
代表者名　代表取締役社長　丸山　朝
（JASDAQ・コード　７８７２）
問合先
役職・氏名　　取締役　小安　亮
電　話　　０３－５３６０－２４６０

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 5 月 27 日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」に関し、平成 20 年 6 月 27 日開催予定の第 50 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

取締役の経営責任を明確にし、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に、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 19 条（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。

（下線部分は変更箇所を示します）

現　行　定　款	変　更　後
第４章　取締役及び取締役会 （任期） 第 19 条　取締役の任期は、選任後２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終結の時までとする。 ２）　補欠または増員のため選任された取締役の任期は、現任取締役の残任期間とする。	第４章　取締役及び取締役会 （任期） 第 19 条　取締役の任期は、選任後１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終結の時までとする。 （第２項　　削除）

３．日　程

定款変更のための株主総会開催日　　平成 20 年 6 月 27 日
定款変更の効力発生日　　平成 20 年 6 月 27 日

以上