

平成 26 年 5 月 23 日

各 位

東京都新宿区西新宿八丁目 17 番 1 号  
株式会社 アドウェイズ  
代表取締役 岡村 陽久  
(コード番号：2489 東証マザーズ)  
問い合わせ先：  
管理担当上席執行役員 田中 庸一  
電話番号 03 (5331) 6308

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 23 日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を平成 26 年 6 月 24 日開催予定の第 14 期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

(1) 将来における経営の迅速化を図るため、現行定款第 18 条の取締役の員数を 6 名以内から 4 名以内に変更するものであります。

#### 2. 変更の内容

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 条～第 17 条 (省略)	第 1 条～第 17 条 (現行のとおり)
(員数) 第 18 条 当社の取締役は <u>6</u> 名以内とする。	(員数) 第 18 条 当社の取締役は <u>4</u> 名以内とする。
第 19 条～第 47 条 (省略)	第 19 条～第 47 条 (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 26 年 6 月 24 日 (火)  
定款変更の効力発生日 平成 26 年 6 月 24 日 (火)

以 上