



平成 23 年 5 月 13 日

各 位

上場会社名 株式会社 電 響 社
代表者名 代表取締役社長 藤野 博
コード番号 8144 大阪証券取引所 第二部
問合せ先 常務取締役 管理本部長 辻 正秀
(TEL 06-6644-6711)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 13 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 6 月 29 日開催予定の第 63 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

経営体制の充実強化に備えるため、現行定款第 18 条（取締役の員数）を 6 名以内から 8 名以内に変更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。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第 4 章 取締役および取締役会 (取締役の員数) 第18条 当社の取締役は、 <u>6</u> 名以内とする。	第 4 章 取締役および取締役会 (取締役の員数) 第18条 当社の取締役は、 <u>8</u> 名以内とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日 平成 23 年 6 月 29 日（水曜日）

定款変更の効力発生予定日 平成 23 年 6 月 29 日（水曜日）

以 上