



平成 20 年 3 月 4 日

各 位

会 社 名 株式会社ラックランド
代表者名 代表取締役社長 望月 圭一郎
(コード番号 9612 東証 2 部)
問合せ先 取締役管理本部長 大竹 隆一
(TEL:03-3377-9331 (代表))

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 3 月 4 日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成 20 年 3 月 28 日開催予定の第 38 回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. 定款変更の理由
経営環境の変化に対して迅速に対応するために、取締役の任期を 2 年から 1 年に変更するものであります。
2. 定款変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。

(下線_____は変更部分であります。)

現 行 定 款	変 更 案
第 4 章 取締役及び取締役会 (取締役の任期) 第 22 条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 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の終結の時までとする。 <u>2. 補欠又は増員のため選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。</u>	第 4 章 取締役及び取締役会 (取締役の任期) 第 22 条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 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の終結の時までとする。 (削除)

3. 日程
定款変更のための株主総会開催日 平成 20 年 3 月 28 日 (金)
定款変更の効力発生日 平成 20 年 3 月 28 日 (金)

以上