

平成 20 年 5 月 30 日

各 位

会 社 名	株 式 会 社 ジ ー ダ ッ ト
代 表 者 名	代 表 取 締 役 社 長 石 橋 眞 一 (コード番号：3841)
問 い 合 わ せ 先	取 締 役 経 営 企 画 部 長 増 山 雅 美
電 話 番 号	03-5847-0312 (代 表)

### 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」を平成 20 年 6 月 18 日開催予定の第 6 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. 定款変更の目的

取締役の経営責任をより明確にし、業務執行の適法性と妥当性を確保し、また内部統制機能の充実と実効性を高めるため、取締役の任期を 2 年から 1 年とし、現行定款第 20 条（任期）の変更を行うものであります。

#### 2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します)

<p><b>第 4 章 取締役及び取締役会</b></p> <p>(任 期)</p> <p>第 20 条 当社の取締役の任期は、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。</p> <p><u>2 増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。</u></p>	<p><b>第 4 章 取締役及び取締役会</b></p> <p>(任 期)</p> <p>第 20 条 当社の取締役の任期は、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。</p> <p>(削 除)</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 3. 日程

定款変更のための定時株主総会日	平成 20 年 6 月 18 日	(水曜日)
定款変更の効力発生日	平成 20 年 6 月 18 日	(水曜日)

以 上