



平成 22 年 6 月 2 日

各 位

会 社 名 株式会社ヴィア・ホールディングス
 代 表 者 名 代表取締役社長 大場 典彦
 (JASDAQ コード 7918)

問い合わせ先

役職・氏名 取締役 今井 将和
 電話番号 03-5155-6801

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 6 月 2 日開催の取締役会において、平成 22 年 6 月 25 日開催予定の第 74 期定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について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

取締役会の機動的な運営を可能にするため、取締役会の決議要件を変更するとともに、取締役全員が同意し、監査役が異議を述べない場合に限り、書面または電磁的方法により取締役会の決議があったものとみなすことができるよう、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。

(下線部分に変更部分を示しております)

現行定款	変更案
第 21 条 取締役会の決議は取締役の過半数が出席してその過半数をもって行う。 < 新 規 >	第21条 取締役会の決議は、 <u>議決に加わることができる取締役の過半数が出席してその過半数をもって行う。</u> <u>②前項の規定に係わらず、当社は会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 22 年 6 月 25 日 (金曜日) (予定)

定款変更の効力発生日 平成 22 年 6 月 25 日 (金曜日) (予定)

以 上