



平成 29 年 2 月 22 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 エ ナ リ ス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 小 林 昌 宏
(コード番号：6079 東証マザーズ)
問 合 せ 先 広 報 ・ I R 部 長 白 土 朋 之
(TEL. 03-5284-8326)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 2 月 22 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 29 年 3 月 24 日開催予定の当社第 13 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

- (1) 現在の本社機能は東京都千代田区にあるため、変更を行うものであります。
- (2) 取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に柔軟かつ迅速に対応するため、取締役の任期を 2 年から 1 年に変更いたします。

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。)

現行定款	変更案
第 3 条 (本店所在地) 当社は、本店を東京都 <u>足立区</u> に置く。	第 3 条 (本店所在地) 当社は、本店を東京都 <u>千代田区</u> に置く。
第 21 条 (取締役の任期) 取締役の任期はその選任後 <u>2 年</u> 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。 2. 補欠又は増員により選任された取締役は、他の取締役の任期の残存期間と同一とする。	第 21 条 (取締役の任期) 取締役の任期はその選任後 <u>1 年</u> 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。 2. 補欠又は増員により選任された取締役は、他の取締役の任期の残存期間と同一とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 : 平成 29 年 3 月 24 日
定款変更の効力発生日 : 平成 29 年 3 月 24 日

以 上