



各 位

平成20年5月12日

会 社 名 エナジーサポート株式会社
代表者名 取締役社長 山本 有 一
(コード番号 6646 名証二部・大証二部)
問合せ先 取締役管理本部副本部長
村山 幹 樹
(TEL 0568-67-0851)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成20年5月12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27日開催予定の第60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

株主の皆様の信任の機会を増やし、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制を確立するため、現行定款第23条の取締役の任期を現行の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

変更の内容は以下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
<p>(取締役の任期) 第23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終結の時までとする。</p> <p><u>2. 補欠または増員により選任された取締役の任期は、他の現任者の残任期間と同一とする。</u></p>	<p>(取締役の任期) 第23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

定款変更のための株主総会開催日	平成20年6月27日
定款変更の効力発生日	平成20年6月27日

以 上