



平成20年2月15日

各 位

会社名       メルシャン株式会社  
代表者名     取締役社長 岡部有治  
(コード番号 2536 東証・大証第一部)  
問合せ先     人事総務部長 加藤隆久  
(TEL 03-3231-3922)

#### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成20年2月15日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成20年3月25日開催予定の第91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

取締役の経営責任の明確化を図るとともに、経営環境の変化に迅速に対応した経営体制を構築することができるよう、取締役の任期を2年から1年へと短縮することとし、現行定款に所要の変更を行うものであります。また、この定時株主総会終結前に在任する取締役の任期を明確にするため、附則を新設いたします。

##### 2. 変更の内容

変更の内容は、別紙のとおりであります。

##### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日     平成20年3月25日（火）

定款変更の効力発生日                 同 上

以 上

(別紙)

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p data-bbox="268 499 654 528">第 4 章 取締役および取締役会</p> <p data-bbox="137 595 212 624">(任期)</p> <p data-bbox="148 642 804 768">第 22 条 取締役の任期は、選任後2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 data-bbox="204 775 804 871">② <u>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 data-bbox="411 938 512 967">(新 設)</p>	<p data-bbox="984 499 1370 528">第 4 章 取締役および取締役会</p> <p data-bbox="847 595 922 624">(任期)</p> <p data-bbox="858 642 1514 768">第 22 条 取締役の任期は、選任後1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 data-bbox="1121 786 1222 815">(削 除)</p> <p data-bbox="1129 929 1214 958"><u>附 則</u></p> <p data-bbox="858 1025 1516 1292"><u>第1条 平成19年12月期に関する定時株主総会終結前に在任する取締役の任期については、第 22 条中「選任後 1 年以内」とあるのを「選任後 2 年以内」と読み替えるものとする。</u> <u>なお、本附則は前記取締役全員が退任した時をもって削除する。</u></p>