



平成 29 年 11 月 14 日

各位

会社名 株式会社カナミックネットワーク
代表者名 代表取締役社長 山本 拓真
(コード番号：3939 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理部部長 磯 巧
(TEL. 03-5798-3955)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 11 月 14 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 12 月 22 日開催予定の第 17 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、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を 2 年から 1 年に変更するものであります。また、これに伴い、任期調整の規定を削除するものであります。

2. 定款変更の内容

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
第 21 条 (取締役の任期) 取締役の任期は、その選任後 <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。	第 21 条 (取締役の任期) 取締役の任期は、その選任後 <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。
<u>2 増員により、又は補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。</u>	(削 除)

3. 定款変更の日程

定款変更のための定時株主総会開催予定日
定款変更の効力発生予定日

平成 29 年 12 月 22 日 (金)
平成 29 年 12 月 22 日 (金)

以上