



2008年5月23日

各位

会社名 コムシート株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 石井 博規
コード番号 3739・名証セントレックス
問合せ先 財務経理部 IR担当 高森 雄二郎
(TEL 03-5217-5814)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2008年5月23日開催の取締役会において、取締役の任期を2年から1年にするため、2008年6月26日開催予定の定時株主総会に定款一部変更議案を付議することを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

取締役の経営責任を明確にし、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年に短縮することとし、現行定款第20条(任期)につき所要の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次の通りであります。

(下線部分に変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第4章 取締役および取締役会 (任期) 第20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。 <u>2. 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>	第4章 取締役および取締役会 (任期) 第20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。 (削 除)

3. 日程

定款変更のために定時株主総会開催日 2008年6月26日
定款変更の効力発生予定日 2008年6月26日

以上