



平成 25 年 5 月 30 日

各 位

会社名 秩父鉄道株式会社  
代表者名 代表取締役社長 大谷 隆 男  
(JASDAQ・コード 9012)  
問合せ先 取締役総務部長 赤岩 一 男  
(TEL 048 - 523 - 3311)

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 5 月 30 日開催の取締役会において、平成 25 年 6 月 26 日開催予定の当社第 190 期定時株主総会に、以下のとおり定款一部変更について付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 提案の理由

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 年に短縮するものであります。

##### 2. 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)

現行定款	変更案
(任 期) 第 21 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の終結の時までとする。  (以下省略)	(任 期) 第 21 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の終結の時までとする。  (以下省略)

##### 3. 今後の予定

定款変更のための定時株主総会開催日 平成 25 年 6 月 26 日  
定款変更の効力発生日 平成 25 年 6 月 26 日

以 上