



平成 23 年 3 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社サガミチェーン
(コード番号 9900 東証・名証一部)
代表者氏名 代表取締役社長 鎌田 敏行
連 絡 者 常務取締役
管理本部担当 大西 尚真
電 話 番 号 (052) 771-2126

定款の一部変更（取締役の任期変更）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 23 年 4 月 14 日開催予定の定時株主総会に、取締役の任期の変更に関する定款変更を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. 変更の内容

取締役の任期を現行の 2 年間から 1 年間に短縮いたします。

2. 任期の変更を行う理由

- (1) 経営環境の変動に応じ、より機動的な経営を遂行することを可能とするため。
- (2) 経営責任をより明確にし、コーポレート・ガバナンスをより一層強化するため。

3. 定款変更の内容

(下線は変更部分を示しております)

現行	変更案
第 20 条（取締役の任期） 当社の取締役の任期は、選任後 <u>2 年</u> 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。 2. 補欠または増員により就任した取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。	第 20 条（取締役の任期） 当社の取締役の任期は、選任後 <u>1 年</u> 以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までとする。 (削除)

4. 日程

第 41 期定時株主総会開催日 平成 23 年 4 月 14 日 予定
定款変更の効力発生日 同上

以上