



JASDAQ

平成25年11月1日

各 位

会 社 名 株式会社 ウエストホールディングス
本社所在地 広島市西区楠木町一丁目 15 番 24 号
代 表 者 代表取締役会長 吉 川 隆
(コード番号: 1407)
問 合 せ 先 <広島本社・東京本社>
専 務 取 締 役 管理統括本部管掌
永 島 歳 久
電話番号 03-5358-5757 (代表)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は平成25年10月15日開催の取締役会において、平成25年11月26日(火曜日)開催予定の定時株主総会において「定款の一部変更の件」について付議することとしておりましたが、本日開催の取締役会にて変更箇所を追加したため、改めてお知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

事業の拡大及び事業内容の多様化に対応すべく、業務執行体制およびコーポレートガバナンスの強化を図るため、現行定款第26条(代表取締役及び役付取締役)を変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、以下の通りであります。

(下線は変更部分)

現 行	変 更 案
第4章 取締役および取締役会 (代表取締役および役付取締役) 第26条 取締役会はその決議によって代表取締役を選定する。 2. 取締役会は、その決議によって取締役の中から取締役会長、取締役副会長、取締役社長各1名、取締役副社長、取締役専務、常務取締役各若干名を選定することができる。	第4章 取締役および取締役会 (代表取締役および役付取締役) 第26条 取締役会はその決議によって代表取締役を選定する。 2. 取締役会は、その決議によって取締役の中から取締役会長、取締役副会長、取締役社長、 <u>取締役副社長</u> 、取締役専務、常務取締役各若干名を選定することができる。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日 平成25年11月26日
定款変更の効力発生日(予定) 平成25年11月26日

以 上