



平成 26 年 5 月 8 日

各 位

会 社 名 株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス  
 代表者の役職氏名 代表取締役社長 長 瀬 朋 彦  
 (コード番号：6879 東証第一部)  
 問 合 わ せ 先 取締役常務執行役員 角 田 光 敏  
 経営企画本部担当  
 T E L 03-6741-5742

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 8 日開催の取締役会において、平成 26 年 6 月 25 日開催予定の第 41 回定時株主総会に定款の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、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 定款変更の理由

経営体制をより強化するため、現行定款第 20 条（代表取締役および役付取締役）第 2 項の役付取締役に取締役副会長を追加するものであります。

#### 2. 変更の内容

具体的な変更の内容は次のとおりであります。

(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	
(代表取締役および役付取締役) 第 20 条 取締役会は、その決議によって代表取締役若干名を選定する。 2 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各 1 名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。	(代表取締役および役付取締役) 第 20 条 取締役会は、その決議によって代表取締役若干名を選定する。 2 取締役会は、その決議によって取締役会長、 <u>取締役副会長</u> 、取締役社長各 1 名、取締役副社長、専務取締役、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日 平成 26 年 6 月 25 日  
 定款変更の効力発生日 平成 26 年 6 月 25 日

以 上