

平成 20 年 5 月 20 日

各 位

会 社 名 : 株 式 会 社 エ イ ジ ア  
(コード番号: 2352 東証マザーズ)  
本 社 所 在 地 : 東 京 都 品 川 区 南 大 井 一 丁 目 13 番 5 号  
代 表 者 : 代 表 取 締 役 江 藤 晃  
問 合 せ 先 : 取 締 役 経 営 企 画 室 長 美 濃 和 男  
TEL ( 03 ) 5753-0848 ( 代 表 )

## 定款の一部変更に関するお知らせ

株式会社エイジア(本社:東京都品川区、社長:江藤 晃、以下 当社)は、本日開催の取締役会において、平成 20 年 6 月 24 日開催予定の第 13 回定時株主総会に、「定款一部変更の件」を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. 変更の理由

- (1) 当社は、平成 20 年 3 月期末現在、会社法第 2 条第 6 号に定める大会社には該当いたしません。会社法第 326 条第 2 項の規定に基づく会計監査人を設置することで、監査体制の強化・充実とコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることを目的として、所要の変更を行うものであります。
- (2) その他、条文の新設・変更に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	平成 20 年 6 月 24 日 ( 予 定 )
定款変更の効力発生日	平成 20 年 6 月 24 日 ( 予 定 )

以 上

(変更箇所は、下線で示しております。)

現行定款	変更案
<p style="text-align: center;">第1章 総則</p> <p style="text-align: center;">&lt;省略&gt;</p> <p>(機関)</p> <p>第3条 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。</p> <p>(1) 取締役会</p> <p>(2) 監査役</p> <p>(3) 監査役会</p> <p style="text-align: right;">(新設)</p> <p style="text-align: center;">&lt;省略&gt;</p> <p style="text-align: right;">(新設)</p>	<p style="text-align: center;">第1章 総則</p> <p style="text-align: center;">&lt;省略&gt;</p> <p>(機関)</p> <p>第3条 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。</p> <p>(1) 取締役会</p> <p>(2) 監査役</p> <p>(3) 監査役会</p> <p>(4) <u>会計監査人</u></p> <p style="text-align: center;">&lt;省略&gt;</p> <p style="text-align: center;"><u>第6章 会計監査人</u></p> <p>(<u>選任方法</u>)</p> <p>第40条 <u>会計監査人は、株主総会の決議により選任する。</u></p> <p>(<u>任期</u>)</p> <p>第41条 <u>会計監査人の任期は、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ときまでとする。</u></p> <p>2. <u>会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとする。</u></p>
<p style="text-align: center;"><u>第6章 計算</u></p> <p>(事業年度)</p> <p>第40条 &lt;条文省略&gt;</p> <p>(剰余金の配当)</p> <p>第41条 &lt;条文省略&gt;</p>	<p style="text-align: center;"><u>第7章 計算</u></p> <p>(事業年度)</p> <p>第42条 &lt;現行どおり&gt;</p> <p>(剰余金の配当)</p> <p>第43条 &lt;現行どおり&gt;</p>

現行定款	変更案
<p>(中間配当)</p> <p><u>第 42 条</u> &lt; 条文省略 &gt;</p> <p>(配当金の除斥期間)</p> <p><u>第 43 条</u> &lt; 条文省略 &gt;</p>	<p>(中間配当)</p> <p><u>第 44 条</u> &lt; 現行どおり &gt;</p> <p>(配当金の除斥期間)</p> <p><u>第 45 条</u> &lt; 現行どおり &gt;</p>