



平成 25 年 8 月 27 日

各 位

会 社 名 メディアスホールディングス株式会社  
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 池 谷 保 彦  
( J A S D A Q コード番号 : 3 1 5 4 )  
問 合 せ 先 取 締 役 経 営 管 理 統 括 本 部 長 野 中 治 男  
( T E L : 0 3 - 3 2 4 2 - 3 1 5 4 )

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成25年8月27日開催の取締役会におきまして、「定款一部変更の件」を平成25年9月20日開催予定の第4期定時株主総会に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

当社において監査役の増員による監査体制の強化およびコーポレート・ガバナンスの向上を図るため、現行定款第32条(員数)につきまして、監査役の員数を変更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。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第五章 監査役および監査役会 (員数) 第32条 当社の監査役は、 <u>5</u> 名以内とする。	第五章 監査役および監査役会 (員数) 第32条 当社の監査役は、 <u>6</u> 名以内とする。

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 25 年 9 月 20 日(金)

定款変更の効力発生日 平成 25 年 9 月 20 日(金)

以 上