



平成 26 年 2 月 20 日

各 位

会 社 名 株式会社アイフィスジャパン  
代表者名 代表取締役 大沢 和春  
(コード番号：7833 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役管理担当 野口 祥吾  
(TEL . 03 - 6825 - 1250)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 2 月 20 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 26 年 3 月 17 日開催予定の第 19 回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. 定款変更の目的

当社は今後の多様な事業展開に備えるため、取締役の員数の上限を 1 名増員することとし、現行定款第 18 条（員数）に所定の変更を行うものであります。

#### 2. 定款変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第 4 章 取締役及び取締役会 (員 数) 第 18 条 当社の取締役は <u>5</u> 名以内とする。	第 4 章 取締役及び取締役会 (員 数) 第 18 条 当社の取締役は <u>6</u> 名以内とする。

#### 3. 定款変更の日程

定款変更のための定時株主総会開催日 平成 26 年 3 月 17 日 (予定)

定款変更の効力発生日 平成 26 年 3 月 17 日 (予定)

以 上