



平成 22 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社A O K Iホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 青 木 拓 憲  
(コード番号 8214 東証・大証第一部)  
問合せ先 常務取締役 田 村 春 生  
(TEL 045-941-1388)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 5 月 14 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 22 年 6 月 25 日開催予定の第 34 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. 変更の理由

経営環境の変化に対応し、グループ経営体制の一層の強化と充実を図るため、取締役に役付取締役として新たに取締役副会長を置くことができるよう、定款第 23 条(代表取締役及び役付取締役)を以下のとおり変更するものです。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線部分は変更箇所)

現 行 定 款	変 更 案
( 代表取締役及び役付取締役 ) 第23条 当社は、取締役会の決議によつて、代表取締役を選定する。 2 取締役会は、その決議によつて取締役社長 1 名を選定し、また必要に応じ取締役会長 1 名及び取締役副社長、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。	( 代表取締役及び役付取締役 ) 第23条 当社は、取締役会の決議によつて、代表取締役を選定する。 2 取締役会は、その決議によつて取締役社長 1 名を選定し、また必要に応じ取締役会長及び取締役副会長各1名、並びに取締役副社長、専務取締役及び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 22 年 6 月 25 日 (金曜日)

定款変更の効力発生日 平成 22 年 6 月 25 日 (金曜日)

以 上