



平成 23 年 2 月 10 日

各 位

会 社 名 ザ ・ パ ッ ク 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 中 尾 吉 計  
(コード番号 3950、東証 1，大証 1)  
問 い 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長  
織 田 強  
(TEL. 06-6972-1221)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 2 月 10 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 23 年 3 月 30 日開催予定の第 59 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. 変更の理由

現状の経営体制に即した取締役の適正員数に合わせるため、現行定款第 20 条において現在 11 名以内と規定している取締役の員数を 10 名以内に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。

(下線部分に変更箇所を示します)

現 行 定 款	変 更 案
第 4 章 取締役および取締役会 (取締役の員数) 第 20 条 当社の取締役は <u>11</u> 名以内とする。	第 4 章 取締役および取締役会 (取締役の員数) 第 20 条 当社の取締役は <u>10</u> 名以内とする。

#### 3. 日程

本定款変更は、平成 23 年 3 月 30 日開催の第 59 期定時株主総会に付議予定であります。

以上