



平成20年5月29日

各 位

会社名 テクマトリックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 由利 孝
(JASDAQ・コード3762)
問合せ先 企画部長 高橋 正行
電話 03-5792-8601

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成20年5月29日開催の取締役会において、定款を一部変更することの承認を求める議案を、平成20年6月20日開催予定の当社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. 定款を変更する理由

監査体制の充実強化を図るため、監査役の員数を現在の3名以内から4名以内に増員するものであります。

2. 変更の内容

変更内容は次のとおりです。

(下線を付した部分は、変更箇所を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(監査役の員数) 第31条 当社の監査役は <u>3</u> 名以内とする。	(監査役の員数) 第31条 当社の監査役は <u>4</u> 名以内とする。

(注) 上記の内容については、平成20年6月20日開催の当社第24期定時株主総会において付議する「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件とします。

3. 日 程

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

以 上