

平成 19 年 5 月 25 日

各 位

会社名 フィールズ株式会社  
代表者名の役職 代表取締役社長  
氏名 山本 英俊  
(コード番号 2767)  
問い合わせ先  
取締役計画管理本部長 山中 裕之  
電 話 03-5784-2111 (代表)

### 定款一部変更に関するお知らせ

平成 19 年 5 月 25 日開催の当社取締役会において、「定款一部変更の件」に関し、平成 19 年 6 月 27 日開催予定の第 19 回定時株主総会において、下記のとおり付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

1. 定款一部変更の理由

事業規模拡大に伴うコーポレートガバナンス体制の強化を図るため所要の変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容

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
(代表取締役および役付取締役) 第20条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2. 取締役会は、その決議によって取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。	(代表取締役および役付取締役) 第20条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2. 取締役会は、その決議によって <u>取締役会長</u> 、 <u>取締役社長各</u> 1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。

3. 日程

定款変更の効力発生日は、平成 19 年 6 月 27 日開催予定の第 19 回定時株主総会において、「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件としております。

以 上