

平成 20 年 5 月 23 日

各位

会社名 フィールズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 大屋 高志
(JASDAQ コード番号 2767)
問合せ先 執行役員 IR・広報室長 畑中 英昭
(電話 03-5784-2111(代表))

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 5 月 23 日開催の取締役会において、「定款一部変更」について、平成 20 年 6 月 26 日開催予定の第 20 回定時株主総会において、下記の通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. 定款一部変更の目的

当社は、「すべての人に最高の余暇を」という企業理念の実現に向け、パチンコ・パチスロ分野を起点に、かねてよりデジタルコンテンツの多元的利用を基幹とする戦略を企業競争優位性の基盤と捉え、その推進に注力してまいりました。今や当社グループの事業領域は、パチンコ・パチスロ分野はもとより、ゲームソフトウェア、スポーツ、モバイル、さらには映画、アニメーションなどの映像分野に広がり、一層幅広いエンタテインメント分野をカバーするグループを形成するに至っております。

さらに当社グループでは、次の 10 年後のあるべき姿の実現と持続的成長に向けた中期経営計画を平成 20 年 4 月 1 日から始まる事業年度よりスタートさせております。

このような業容の拡大への対応及び中期経営計画の達成に向けた経営機能の充実・強化の一環として、取締役の適正員数の確保を図るべく、当社定款第 17 条の取締役の員数につき所要の変更を行うものであります。

また、あわせてガバナンス面からの監査機能強化を図るべく、現行監査役 3 名体制から 4 名体制への選任を第 20 回定時株主総会に付議する予定であります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次の通りであります。

(下線は変更部分を示します。)

| 現行定款 | 変更案 |
|---|---|
| (員数) 第 17 条 当社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。 | (員数) 第 17 条 当社の取締役は、 <u>11</u> 名以内とする。 |

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 20 年 6 月 26 日
定款変更の効力発生日 平成 20 年 6 月 26 日

以上