



平成 26 年 4 月 30 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 コーポレート 畑 中 英 昭
コミュニケーション室長
(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 26 年 4 月 30 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」に関し、平成 26 年 6 月 18 日開催予定の第 26 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. 変更の理由

当社は、平成 24 年 5 月に戦略転換を図り、IP を主軸に置いたビジネスモデルを推進しております。これを強力に推進し、さらなる成長を遂げるため、経営体制の充実強化に資することを目的に変更するものであります。

2. 変更の内容

(下線は変更部分を示します)

変更前	変更後
(員数) 第18条 当社の取締役は、 <u>11</u> 名以内とする。	(員数) 第18条 当社の取締役は、 <u>15</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 26 年 6 月 18 日 (水)
定款変更の効力発生日 平成 26 年 6 月 18 日 (水)

以 上

◆本件に関するご連絡先◆

フィールズ株式会社 コーポレートコミュニケーション室
〒150-0036 東京都渋谷区南平台町 16 番 17 号渋谷ガーデンタワー
電話番号：03-5784-2109 FAX 番号：03-5784-2119