

平成 22 年 5 月 21 日

株式会社 電 通

代表取締役社長執行役員 高嶋達佳

( 東証第 1 部 コード番号 : 4324 )

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は平成 22 年 5 月 21 日開催の取締役会において、平成 22 年 6 月 29 日開催予定の第 161 回定時株主総会に定款の一部変更について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

- ① 当社の業容の拡大と事業の多角化に対応するため、現行定款第 2 条( 目的 )について、  
所要の変更を行うものであります。
- ② 代表取締役でない取締役からも会長を選定できるよう、現行定款第 23 条( 代表取締役  
および業務分担 ) 所要の変更を行うものであります。

#### 2. 定款変更の内容

現行定款と変更内容は別紙のとおりであります。

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日( 予定 ): 平成 22 年 6 月 29 日( 火曜日 )

定款変更の効力発生日( 予定 ): 平成 22 年 6 月 29 日( 火曜日 )

(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
<p>(目的)</p> <p>第2条 (条文省略)</p> <p>(1)～(15)(条文省略)</p> <p>(16)電子技術、インターネット、移動体通信およびその他の電子的メディア等を利用した各種情報通信システム、各種情報流通システム<u>および各種商取引システムの</u>企画、設計、開発、販売、運用および保守に関する業務</p> <p>(17)～(34)(条文省略)</p> <p>(新設)</p> <p>(<u>35</u>)～(<u>38</u>)(条文省略)</p>	<p>(目的)</p> <p>第2条 (現行どおり)</p> <p>(1)～(15)(現行どおり)</p> <p>(16)電子技術、インターネット、移動体通信およびその他の電子的メディア等を利用した各種情報通信システム、各種情報流通システム、<u>各種商取引システムおよび各種販売促進システムの</u>企画、設計、開発、販売、運用および保守に関する業務</p> <p>(17)～(34)(現行どおり)</p> <p>(<u>35</u>)<u>環境誘発型事業</u></p> <p>(<u>36</u>)～(<u>39</u>)(条文番号を1ずつ繰り下げ)</p>
<p>(代表取締役および業務分担)</p> <p>第23条 (条文省略)</p> <p>2. <u>本会社は、取締役会の決議によって、必要に応じ、代表取締役のなかから代表取締役会長1名を選定することができる。</u></p> <p>3. <u>代表取締役は各自本会社を代表し、株主総会および取締役会の決議に従って業務を執行する。</u></p> <p>4～5. (条文省略)</p>	<p>(代表取締役および業務分担)</p> <p>第23条 (現行どおり)</p> <p>2. <u>代表取締役は各自本会社を代表し、株主総会および取締役会の決議に従って業務を執行する。</u></p> <p>3. <u>本会社は、取締役会の決議によって、必要に応じ、取締役のなかから会長を選定し、本会社の代表権を付与することができる。</u></p> <p>4～5. (現行どおり)</p>