



平成 25 年 1 月 25 日

各 位

東京都千代田区麹町一丁目 4 番地  
株式会社ファンドクリエーショングループ  
代表取締役社長 田 島 克 洋  
(コード番号：3266)  
問合せ先： 経営企画部長 吉田 隆  
電話番号： (03) 5212-5212(代表)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 1 月 25 日開催の取締役会において、「定款の一部変更」（取締役の任期短縮）に関する議案を平成 25 年 2 月 26 日開催予定の第 4 回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. 定款変更の目的

取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に柔軟かつ迅速に対応できる機動的な経営体制を構築するため、取締役の任期を 2 年から 1 年に変更するものであります。

#### 2. 定款変更の内容

変更内容は下記のとおりであります。

(下線 〃 は変更部分)

現行定款	変更案
第 1 条～第19条 (条文省略)	第 1 条～第19条 (現行どおり)
(取締役の任期) 第20条 取締役の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2 (条文省略)	(取締役の任期) 第20条 取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2 (現行どおり)
第21条～第45条(条文省略)	第21条～第45条(現行どおり)

#### 3. 日程

取締役会決議 平成 25 年 1 月 25 日  
株主総会開催日 平成 25 年 2 月 26 日 (予定)

以 上