



平成 22 年 2 月 22 日

各 位

会 社 名 バリューコマース株式会社  
代表者名 代表取締役会長兼社長 プライアン ネルソン  
(コード番号 2491 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役最高財務責任者 高橋 敬一  
(TEL . 03 - 4590 - 3600)

## 定款の一部変更（取締役の任期変更）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 22 年 3 月 25 日開催予定の第 14 期定時株主総会に、取締役の任期の変更に関する定款変更の議案を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 変更の内容

取締役の任期を現行の 2 年間で 1 年間に短縮します。

#### 2. 任期の変更を行う理由

事業年度における取締役の経営責任を明確化するとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制を確立するため。

#### 3. 適用

平成 22 年 3 月 25 日開催予定の定時株主総会で選任される取締役に適用します。

(平成 22 年 3 月 25 日開催予定の定時株主総会において、現行定款第 19 条の変更に関する議案が可決されることを条件としております。)

#### 4. 定款の一部変更について

変更の内容は次のとおりです。

(下線は変更箇所を示します)

現 行	変 更 案
<p>(取締役の任期)</p> <p>第 19 条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 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。</p> <p><u>2. 補欠又は増員として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の残任期間と同一とする。</u></p>	<p>(取締役の任期)</p> <p>第 19 条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 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。</p> <p>(削除)</p>

以 上