

平成 23 年 2 月 16 日

各 位

本社所在地 東京都渋谷区恵比寿一丁目 19 番 19 号
会社名 株式会社 ゲーム オン
代表者 代表取締役社長 鄭 起 泳
(コード番号 : 3 8 1 2 東証マザーズ)
問合せ先 経営管理部長 松本 将 司
電話番号 03-5447-6320 (代表)

定款一部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 23 年 3 月 23 日開催予定の第 10 期定時株主総会に、「定款一部変更の件」を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

現行定款第 19 条（任期）において、増員又は補欠により選任された取締役について、取締役としての能力を存分に発揮させるため、任期調整は行わないことといたしましたので、本条 2 項の規定を削除するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線部分に変更箇所を示しております。)

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|--|------------------------------------|
| (任期) 第 19 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の終結の時までとする。 <u>2. 増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。</u> | (任期) 第 19 条 (現行どおり) (削除) |

以 上