



平成 26 年 5 月 8 日

各 位

会 社 名 株式会社ユー・エス・エス
代表者名 代表取締役会長兼社長 安 藤 之 弘
(コード番号 4732 東証・名証第 1 部)
問合せ先 専務取締役統括本部長 山 中 雅 文
(TEL. 052-689-1129)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 8 日開催の取締役会において、平成 26 年 6 月 17 日開催予定の当社第 34 期定時株主総会に、下記のとおり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お知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

当社は、事業環境の変化へのより一層機動的な対応および迅速な意思決定の実施を目的とし、取締役の員数を削減するものであります。

2. 定款変更の内容

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
第 1 条～第 17 条 (条文省略)	第 1 条～第 17 条 (条文省略)
(員数)	(員数)
第 18 条 当社の取締役は、 <u>20</u> 名以内とする。	第 18 条 当社の取締役は、 <u>12</u> 名以内とする。
第 19 条～第 41 条 (条文省略)	第 19 条～第 41 条 (条文省略)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 26 年 6 月 17 日
定款変更の効力発生日 平成 26 年 6 月 17 日

以 上