平成 23 年 12 月 28 日

各　位

東京都渋谷区南平台町 17-6
イー・キャッシュ株式会社
代表取締役社長　玉木　栄三郎
（コード番号：3840　東証マザーズ）
問合せ先　取締役事業執行部長　泉　大五郎
電話番号　03-6823-6011（代）

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成２３年12月19日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成２４年１月12日開催予定の臨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

定款一部変更の件

１．変更の理由

当社は、内部統制システム構築、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンスのより一層の充実・強化をはかることとし、「定款一部変更の件」の承認可決をするものであります。

２．変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（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５章　監査役及び監査役会 （員数） 第 26 条　当会社の監査役は、３名以内とする。	第５章　監査役及び監査役会 （員数） 第 26 条　当会社の監査役は、５名以内とする。

３．効力発生予定日

平成 24 年１月 12 日（臨時株主総会開催予定日）

以　上