平成25年５月21日

各　位

会 社 名　　アストマックス株式会社
代表者名　　代表取締役社長　本多　弘明
（大証 JASDAQ・コード番号：７１６２）
問合せ先　　常務取締役　小幡　健太郎
電　　話　　０３－５４４７－８４００

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成25年５月21日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成25年６月26日開催予定の第１期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．定款変更の理由

経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するとともに、取締役の経営責任をより明確にするため、取締役の任期を２年から１年に変更することとし、現行定款第２１条（任期）を変更するものであります。

２．定款変更の内容

（下線は変更箇所を示しております。）

現　行　定　款	変　更　案
（任期） 第２１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。	（任期） 第２１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の終結の時までとする。

３．日程

定款変更のための株主総会開催日　　平成 25 年６月 26 日（予定）
定款変更の効力発生日　　平成 25 年６月 26 日（予定）

以上