平成 25 年５月 28 日

各　　位

会　社　名　株　式　会　社　光　陽　社
代 表 者 名　代表取締役社長　佐々木孝
（コード番号　7946　大証第二部）
問い合せ先　取締役業務部長　西田道夫
（ＴＥＬ　０３－３２６６－６６９１）

定款一部変更、代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 25 年５月 28 日開催の取締役会において、下記のとおり、定款一部変更、代表取締役の異動及び役員異動を内定しましたので、お知らせいたします。

なお、代表取締役の異動に関しては平成 25 年６月 27 日開催予定の第 65 回定時株主総会で取締役選任議案が承認されることを条件として、株主総会終了後に開催される取締役会にて正式に決定する予定です。

記

１．定款一部変更

（１）本店所在地の変更

業務効率向上のため、現行定款第３条に定める本店の所在地を変更するものであります。

① 新本店所在地

東京都新宿区改代町２９番地

② 現本店所在地

大阪市中央区谷町四丁目７番 11 号

（２）取締役の任期の短縮

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構築するため、現行定款第 21 条に定める取締役の任期を２年から１年に変更するものであります。

（３）定款変更箇所

（下線部分は変更箇所）

現行定款	変更案
（本店の所在地） 第３条　当会社は、本店を<u>大阪市</u>に置く。	（本店の所在地） 第３条　当会社は、本店を<u>東京都新宿区</u>に置く。
（取締役の任期） 第 21 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の終結の時までとする。	（取締役の任期） 第 21 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の終結の時までとする。

（４）日程

定款変更のための株主総会開催日	平成 25 年６月 27 日（木曜日）
定款変更の効力発生日	平成 25 年６月 27 日（木曜日）

２．代表取締役の異動

（１） 異動の理由

当社を取り巻く環境に鑑み、経営体質の強化を図るためであります。

（２） 異動の内容

（平成 25 年６月 27 日付け）

氏　名	新役職名	現役職名
犬養　岬太	代表取締役社長	顧問
佐々木　孝	顧問	代表取締役社長

（３） 新任代表取締役社長の略歴

氏　名	犬養　岬太（いぬかい　こうた）
生年月日	昭和 56 年 11 月 25 日
略　歴	平成 16 年４月　　大和證券株式会社入社 平成 19 年８月　　株式会社ｕｇｏ入社 平成 25 年４月　　当社顧問就任

（４） 異動予定日

平成 25 年６月 27 日

３．役員異動

（１） 取締役候補者

取締役６名の任期満了に伴い、取締役３名を選任します。

氏　　名	現　在　の　役　職	新任・重任の別
犬養　岬太	顧問	新任
冨　正俊	業務本部長	新任
速水　聡	社外取締役	重任

（２） 監査役候補者

監査役１名の任期満了及び１名辞任に伴い、監査役２名を選任します。

氏　　名	現　在　の　役　職	新任・重任の別
中谷　秀孝	社外監査役	重任
林　正良	顧問	新任

（3） 退任取締役

平成 25 年 6 月 27 日に開催予定の第 65 回定時株主総会の終結をもって退任いたします。

氏　　名	現　在　の　役　職	退任・辞任の別
佐々木　孝	代表取締役社長	退任
村田　憲治	専務取締役	退任
八木　浩志	取締役営業本部長	退任
杉山　貴一郎	取締役経営企画室長	退任
西田　道夫	取締役業務部長	退任

（4） 辞任監査役

平成 25 年 6 月 27 日に開催予定の第 65 回定時株主総会の終結をもって辞任いたします。

氏　　名	現　在　の　役　職	退任・辞任の別
建部　豊	監査役	辞任

以　上