



平成 20 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 福 井 コ ン ピ ュ ー タ 株 式 会 社  
代表者の役職名 代 表 取 締 役 社 長 小 林 眞  
(コード番号：9790 東証第一部)  
問い合わせ先 専務取締役管理本部長 露 野 勝  
T E L 0 7 7 6 - 5 3 - 9 2 0 0

### 定款の（一部）変更に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 5 月 15 日開催の取締役会において、「定款の（一部）変更の件」を平成 20 年 6 月 21 日開催予定の第 29 回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. 定款変更の目的

今後の経営体制の充実に備えるため、現行定款第25条（代表取締役および役付取締役）に、新たに取締役会長および取締役副会長の役職を設けるものであります。

#### 2. 定款変更の内容

現 行 定 款	変 更 案
(代表取締役および役付取締役) 第 25 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。  2. 取締役会は、その決議によって、取締役社長 1 名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を定めることができる。	(代表取締役および役付取締役) 第 25 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。  2. 取締役会は、その決議によって、 <u>取締役会長 1 名、取締役社長 1 名、取締役副会長</u> 、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を定めることができる。

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成20年6月21日（土曜日）  
定款変更の効力発生日 平成20年6月21日（土曜日）

以 上