



平成21年9月30日

各 位

ユニバーサルソリューションシステムズ株式会社  
代表取締役 山本康二  
(コード番号:3390)  
問合せ先 執行役員管理本部長 村上孝徳  
電話番号 03-6858-0411

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、平成21年11月25日開催予定の臨時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することにつきまして、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

1. 定款変更の効力発生予定日 平成21年11月25日
2. 変更の理由  
取締役会の活性化を図り、経営体質を強化して、経営環境の急激な変化に対応するため、現行定款第19条の取締役の任期を2年より1年に変更するものであります。
3. 変更の内容  
変更の内容は次の通りです。

(下線部分は変更箇所)

| 現行定款  | 変更案   |
|---|---|
| 第1条～第18条(条文省略)  | 第1条～第18条(現行どおり)   |
| (任期)<br>第19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。 | (任期)<br>第19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。 |
| 第20条～第45条(条文省略)   | 第20条～第45条(現行どおり)  |

以上