



各 位

会 社 名 株式会社 ワオ・コーポレーション
 代表者名 代表取締役社長 西 澤 昭 男
 (J A S D A Q ・ コード 9 7 3 0)
 問合せ先
 役職・氏名 取締役経営管理担当 山口 善系
 電話 0 6 - 6 3 7 7 - 7 9 7 1

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 5 月 30 日開催の取締役会において、平成 20 年 6 月 27 日に開催予定の第 34 回定時株主総会に、下記のとおり、定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

取締役の役割の明確化と経営体制の強化を目的として役付取締役の見直しを行い、現行定款第 22 条（代表取締役および役付取締役）に所要の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(____ は、変更部分であります。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(代表取締役および役付取締役)</p> <p>第 22 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。</p> <p>取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役社長各 1 名、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。</p> <p>(新 設)</p>	<p>(代表取締役および役付取締役)</p> <p>第 22 条 (現行どおり)</p> <p>取締役会は、その決議によって、取締役社長 1 名を選定し、取締役会長、取締役副会長各 1 名および取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。</p> <p><u>取締役会は、必要に応じて、その決議によって、取締役相談役を選定することができる。</u></p>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日：平成 20 年 6 月 27 日（金）

定 款 変 更 の 効 力 発 生 日：平成 20 年 6 月 27 日（金）

以 上