

平成20年5月15日

各 位

会 社 名 株式会社ネットインデックス
 代 表 者 名 代表取締役執行役員社長 鶴野 正康
 (JASDAQ・コード6634)
 問 合 せ 先
 役 職 ・ 氏 名 取締役執行役員経営企画室長 土屋 昌司
 電 話 03-5250-7200

定款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、平成20年6月27日開催予定の当社第24回定時株主総会に下記のとおり「定款一部変更の件」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。

1. 変更の理由

当社は資本金の額が5億円を超え、会社法第328条第1項の規定により監査役会及び会計監査人の設置が義務付けられることとなりました。従いまして、当社定款第4条（機関）に「会計監査人」を追加し、第7章に「会計監査人」の章を設け、所要の追加を行うものであります。

なお、監査役会につきましては、当社は既に任意の機関として設置しており、当該条項に関する変更はありません。

2. 変更の内容

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>第1章 総 則</p> <p>(機関) 第4条 当社は株主総会および取締役会のほか次の機関を置く。 (1) 取締役会 (2) 監査役 (3) 監査役会</p> <p>(新 設) (新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p>	<p>第1章 総 則</p> <p>(機関) 第4条 当社は株主総会および取締役会のほか次の機関を置く。 (1) 取締役会 (2) 監査役 (3) 監査役会 <u>(4) 会計監査人</u></p> <p>第7章 会計監査人 (会計監査人の選任) <u>第39条 当社の会計監査人は、株主総会において選任する。</u> (会計監査人の任期) <u>第40条 会計監査人の任期は、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。</u> <u>② 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。</u> (会計監査人の報酬等) <u>第41条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。</u></p>

3. 日程

定時株主総会開催予定日 平成20年6月27日（金曜日）
 定款変更の効力発生予定日 平成20年6月27日（金曜日）

以上