

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 田中 芳邦
(JASDAQ・コード6634)
問合せ先
役職・氏名 経営企画本部本部長 平田 賢二
電 話 03-5779-5300

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成22年9月24日開催の当社取締役会において、平成22年10月28日開催予定の当社第26回定時株主総会において、下記のとおり定款一部の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. 定款変更の目的

(1) 本店の所在地の変更について

平成22年11月1日付けで、当社を吸収合併存続会社、当社の完全子会社である株式会社ネットインデックス・イー・エスおよび株式会社ネットモバイルを吸収合併消滅会社とする吸収合併を行うこと（以下、「本合併」という。）に伴い、経費の削減、経営効率の向上等を図るため、現行定款の第3条に定める本店の所在地を岩手県花巻市に変更すること、および本合併の効力発生日が平成22年11月1日であることから、本条の変更を同日付けにするための附則を新設するものであります。

(2) 取締役の任期について

取締役の経営責任を明確化し、経営体制の強化を図るため、現行定款の第20条に定める取締役の任期を就任後2年内から1年内に短縮することとし、これに伴い同条第2項の取締役の任期調整に関する規定を削除するものであります。

2. 定款変更の内容

定款変更の内容は、次のとおりであります。

下線_____は変更箇所であります。

現 行 定 款	変 更 案
第1章 総則 (本店の所在地) 第3条 当社は、本店を <u>東京都中央区</u> に置く。	第1章 総則 (本店の所在地) 第3条 当社は、本店を <u>岩手県花巻市</u> に置く。

現 行 定 款	変 更 案
<p>第4章 取締役および取締役会 (任期)</p> <p>第20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。</p> <p>② <u>補欠または増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了すべきときまでとする。</u></p>	<p>第4章 取締役および取締役会 (任期)</p> <p>第20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。 (削除)</p>
(新設)	<p style="text-align: center;">附則</p> <p>第3条の規定変更は、平成22年11月1日をもって効力を生ずるものとする。なお、本附則は同日をもってこれを定款から削除する。</p>

3. 日程

- | | |
|---------------------|-------------------|
| (1) 定款変更のための株主総会開催日 | 平成22年10月28日 (木曜日) |
| (2) 定款変更の効力発生日 | 平成22年10月28日 (木曜日) |

以 上