

各 位



2012年5月9日

会 社 名 株式会社メガチップス  
代 表 者 名 代表取締役社長 高田 明  
(コード番号 6875 東証第一部)  
問 い 合 わ せ 先 取締役 管理統括部長 藤井 理之  
(TEL 06-6399-2884)

### 定款変更についてのお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、2012年6月26日開催予定の第22期定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更を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

今後の事業拡大に備え、経営体制の一層の強化を図るため、現行定款第19条に定める取締役の員数を、8名以内から10名以内へ変更をお願いするものであります。

#### 2. 変更の内容

(下線部は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役の員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>8</u> 名以内とする。	(取締役の員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。

#### 3. 今後の日程

定款変更のための定時株主総会開催日 2012年6月26日  
定款変更の効力発生日 2012年6月26日

以 上