



平成 24 年 2 月 14 日

各 位

会 社 名 藤 田 観 光 株 式 会 社
代 表 者 名 取 締 役 社 長 末 澤 和 政
(コード 9722 東・大証第一部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 管 理 本 部 長 菊 永 福 芳
(TEL. 03-5981-7723)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 2 月 14 日開催の取締役会におきまして、「定款一部変更について」を平成 24 年 3 月 27 日開催予定の当社第 79 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

経営体制の充実強化を図るとともに、当社グループが一丸となって中期経営計画を強力に推進していくことを目的として、定款第 20 条に定める取締役の定員枠を現行の 10 名以内から 12 名以内に変更するものであります。

2. 変更の内容

定款変更案の内容は、次のとおりです。

(下線は変更部分を示します)

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|--|--|
| 第 20 条 (定員) 当会社が取締役 <u>10</u> 名以内をおく。 | 第 20 条 (定員) 当会社が取締役 <u>12</u> 名以内をおく。 |

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 平成 24 年 3 月 27 日
定款変更の効力発生日 平成 24 年 3 月 27 日

以 上