

平成19年4月19日

各 位

会 社 名 株式会社東急ストア  
代表者名 取締役社長 高橋 一郎  
(コード番号 8197 東証第1部)  
問合せ先 取締役社長室長 名倉和夫  
(TEL 03-3711-0109 代表)

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成19年4月19日開催の取締役会において、平成19年5月24日開催予定の第68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、お知らせします。

### 記

#### 1. 変更の理由

取締役の経営責任を明確化し、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、これに伴い、現行定款第23条(任期)について所要の変更を行うものであります。

#### 2. 定款変更の内容

(下線は変更部分を示します)

現 行 定 款	変 更 案
第 4 章 取締役及び取締役会  (任 期) 第 2 3 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。  2. <u>補欠又は増員によって就任した取締役の任期は、他の在任取締役の任期が満了する時までとする。</u>	第 4 章 取締役及び取締役会  (任 期) 第 2 3 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 )

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成19年5月24日(木曜日)  
定款変更の効力発生日 平成19年5月24日(木曜日)

以 上