



平成 27 年 5 月 27 日

各 位

会 社 名 アンドール株式会社
 代 表 者 名 代表取締役社長 笹淵 裕司
 (コード 4 6 4 0 東証 J A S D A Q)
 問 合 せ 先 管理部長 田中 定行
 電 話 番 号 0 3 - 3 2 4 3 - 1 7 1 1

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 27 年 6 月 24 日開催予定の第 43 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. 定款変更の目的

今後機動的な資本政策を図るため、自己の株式の取得を取締役会の決議により行うことを可能とする規定を新設するものであります。

2. 日程

株主総会開催日(予定) 平成 27 年 6 月 24 日(水)

定款変更の効力発生日 平成 27 年 6 月 24 日(水)

3. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|---------|--|
| (新 設) | (自己の株式の取得) <u>第 7 条 当社は、会社法第 165 条第 2 項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる。</u> |

以 上