

平成 22 年 1 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社アルテ サロン ホールディングス
代 表 者 代表取締役社長 吉 原 直 樹
(コード番号：2406)
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 西 江 陽 一
電 話 045-663-6123 (代表)

定款の一部変更ならびに会計監査人の選任に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 1 月 22 日開催の取締役会において、平成 22 年 3 月 25 日開催予定の第 22 回定時株主総会に、下記のとおり「定款一部変更の件」ならびに「会計監査人選任の件」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. 定款一部変更の件

(1) 変更の理由

当社は、会社法第 2 条第 6 号に定める大会社ではありませんが、株式会社ジャスダック証券取引所において施行された「上場会社の企業行動に関する規範」第 7 条の規定を受け、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、会社法 328 条第 1 項の規定に基づく会計監査人を新設し、所要の変更を行うものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分に変更部分)

現行定款	変更定款案
(新設)	第 6 章 <u>会計監査人</u>
(新設)	<u>(会計監査人の設置)</u> 第 38 条 <u>当社は会計監査人を置く。</u>
(新設)	<u>(会計監査人の選任)</u> 第 39 条 <u>当社の会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。</u>

