



平成22年1月8日

各 位

上場会社名 株式会社キューソー流通システム
本店所在地 東京都調布市小島町1丁目32番地2
代表取締役社長 八木 博
コード番号 9369 東証第一部
問い合わせ先 取締役執行役員管理本部長 一瀬 治郎
(TEL. 042-441-0711)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成22年1月8日（金）開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成22年2月19日開催予定の第44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. 定款一部変更の理由

会社法第165条第2項の規定に基づき、当社の経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行できるよう、取締役会決議により自己株式の取得が行える旨の規定（第11条）を新設するものがあります。

なお、定款の一部変更につきましては、平成22年2月19日開催予定の当社定時株主総会にて承認可決されることを条件と致します。

2. 定款一部変更の内容

変更の内容につきましては、次のとおりであります。

（下線部は変更箇所を示しております。）

現行定款	変更案
(新 設)	<u>(自己の株式の取得)</u> <u>第11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>
第11条～第45条 (記載省略)	<u>(以下、条数繰り下げ)</u> 第12条～第46条 (現行どおり)

以 上