



平成22年4月30日

各 位

会社名 株式会社 東京エネシス  
代表者名 代表取締役社長 小島民生  
(コード番号 1945 東証第1部)  
問合せ先 取締役 総務部・経理部担任  
篠原宏昭  
(TEL 03-3434-0151)

#### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社取締役会において、定款の一部変更に関し、平成22年6月29日開催予定の第63期定時株主総会に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. 変更の理由

今後の事業拡大に備えて経営体制の強化を図るため、定款第20条に定める取締役の員数を、8名以内から10名以内に変更するものであります。

##### 2. 変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

##### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	平成22年6月29日(予定)
定款変更の効力発生日	平成22年6月29日(予定)

以 上

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
(員 数) 第 2 0 条 当社の取締役は <u>8</u> 名以内とする。	(員 数) 第 2 0 条 当社の取締役は <u>1 0</u> 名以内とする。