

平成 22 年 4 月 28 日

各 位

会 社 名 T R N コーポレーション株式会社
コード番号 3 3 5 1 名証セントレックス市場
代 表 者 名 代表取締役社長 松崎 裕治
問 合 せ 先 取締役グループ経営企画部長小島 正也
電 話 番 号 0 3 - 5 7 7 4 - 0 2 5 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 22 年 5 月 28 日開催予定の第 10 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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款の一部変更の趣旨および目的

当社の発行可能株式総数は 184,000 株であります。既に発行済株式総数は 116,495 株（発行可能株式総数の約 63%）となっております。資金調達や資本政策の遂行など、将来起こりうる様々な経営課題達成の手段として機動的に株式を発行することができるよう、発行可能株式総数を 465,980 株に増加するものであります。（変更案第 5 条）

併せて一部字句に誤りがありましたので修正するものであります。

2. 変更の内容

次のとおりであります。

（下線は変更部分を示しております。）

現 行 定 款	変 更 案
第 2 章 株式 (発行可能株式総数) 第 5 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>184,000</u> 株とする。	第 2 章 株式 (発行可能株式総数) 第 5 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>465,980</u> 株とする。
第 4 章 取締役及び取締役会 (取締役会規定) 第 28 条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。	第 4 章 取締役及び取締役会 (取締役会規程) 第 28 条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。

<p>第5章 監査役および監査役会 (監査役会の招集通知)</p> <p>第35条 監査役の招集は会日の3日前までに通知を発するものとする。ただし緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p>	<p>第5章 監査役および監査役会 (監査役会の招集通知)</p> <p>第35条 監査役<u>会</u>の招集は会日の3日前までに通知を発するものとする。ただし緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p>
---	---

3. 効力発生日

平成22年5月28日（当社第10期定時株主総会開催予定日）

以 上