



平成20年2月21日

各 位

会 社 名 株式会社KG情報
 代 表 者 名 代表取締役社長 益田 武美
 (J A S D A Q ・ コード 2408)
 問 合 せ 先 岡山県岡山市平田 170-108
 役職・氏名 取締役管理本部長
 三上 芳久
 電 話 086-241-5522

定款一部変更に関するお知らせ

平成20年1月31日開催の当社取締役会において、「定款一部変更の件」に関し、平成20年3月15日開催予定の第28回定時株主総会において、下記のとおり付議することを決議いたしましたのでご通知いたします。

記

1. 変更理由

将来の当社の業容拡大に備え、さらなる経営体質の充実を図るため、取締役の員数を7名以内から12名以内に改めるものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所)

現行定款	変更案
第4章 取締役及び取締役会 (員数) 第17条 当社に取締役 <u>7</u> 名以内を置く。	第4章 取締役及び取締役会 (員数) 第17条 当社に取締役 <u>12</u> 名以内を置く。

以 上