



平成23年 5月17日

各 位

会 社 名 NECフィールドディング株式会社
代表者名 代表取締役執行役員社長 中西 清司
(コード番号：2322 東証第一部)
問合せ先 取締役執行役員兼経理部長 菊地 隆夫
TEL：03 (3457) 7153

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、平成23年6月20日開催予定の第55期定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決定いたしましたので、お知らせ申し上げます。

記

1. 変更の理由

経営体制の一層の強化を図るため、現行定款第17条(取締役の員数)を変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部が変更部分)

現行定款	変更案
(員数) 第17条 当会社にとり締役 <u>10</u> 名以内を置く。	(員数) 第17条 当会社にとり締役 <u>11</u> 名以内を置く。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成23年6月20日(月曜日)

定款変更の効力発生日 平成23年6月20日(月曜日)

以上