



平成22年4月23日

各 位

東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
三菱UFJリース株式会社
取締役社長 小幡 尚 孝
(コード番号 8593 東証・名証第1部)

お問合せ先

広報IR部長 太田 尚 志
TEL 03-6865-3002

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、「定款一部変更の件」を平成22年6月下旬に開催予定の第39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. 定款変更の目的

業務の多様化に対応し、経営体制の一層の強化を図るため、新たに「取締役副会長」を置くことができるよう、現行定款第23条第3項（役付取締役）を変更するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更部分を示しております。）

現行定款	変更案
第23条 代表取締役および役付取締役 当社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。 2. 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。 3. 取締役会は、その決議によって、取締役社長1名、常務取締役若干名を選定する。 なお、都合により取締役会長1名、取締役副社長若干名、専務取締役若干名を選定することができる。	第23条 代表取締役および役付取締役 当社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。 2. 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。 3. 取締役会は、その決議によって、取締役社長1名、常務取締役若干名を選定する。 なお、都合により取締役会長1名、 <u>取締役副会長若干名</u> 、取締役副社長若干名、専務取締役若干名を選定することができる。

3. 日程

- ・定款変更のための株主総会開催日 平成22年6月下旬
- ・定款変更の効力発生日 平成22年6月下旬
(定款変更のための株主総会開催日と同日)

以 上