



平成 23 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 オリンパス株式会社  
代表者名 代表取締役会長 菊川 剛  
(コード：7733 東証第 1 部)  
問合せ先 広報・I R 室長 南部 昭浩  
(TEL. 03-3340-2111 (代))

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 11 日開催の取締役会において、平成 23 年 6 月 29 日開催予定の第 143 期定時株主総会に、下記のとおり定款一部変更について付議することを決議しましたのでお知らせします。

#### 記

#### 1. 定款変更の目的

株主総会の運営を機動的に行うため、株主総会の招集権者および議長の変更を行うものです。

#### 2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線は変更箇所を示します。)

現行定款	変更案
第 3 章 株主総会 (招集権者および議長) 第14条 株主総会は、 <u>取締役社長</u> がこれを招集し、議長となる。 ② <u>取締役社長</u> に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。	第 3 章 株主総会 (招集権者および議長) 第14条 株主総会は、 <u>代表取締役</u> がこれを招集し、議長となる。 ② <u>代表取締役</u> に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 23 年 6 月 29 日

定款変更の効力発生日 平成 23 年 6 月 29 日

以 上