



平成 27 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 技研興業株式会社
コ ー ド 番 号 9764 (東証第二部)
代 表 者 名 代表取締役社長 木村温
問 合 せ 先 取締役管理本部長 柳原洋一
TEL (03) 3398-8500

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は平成 27 年 5 月 25 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 27 年 6 月 25 日開催予定の第 57 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、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

・取締役の員数の変更

経営体制の一層の強化を図るため、現行定款第 19 条(取締役の員数)に定める取締役の員数の上限を 3 名増員し、8 名から 11 名に変更するものです。

2. 変更の内容

(下線は変更部分を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第 4 章 取締役および取締役会 (取締役の員数) 第 1 9 条 当社の取締役は、 <u>8</u> 名以内とする。	第 4 章 取締役および取締役会 (取締役の員数) 第 2 0 条 当社の取締役は、 <u>1 1</u> 名以内とする。

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催予定日 平成 27 年 6 月 25 日
定款変更の効力発生予定日 平成 27 年 6 月 25 日

以 上