



平成23年5月13日

各 位

会 社 名 株式会社 松 風
代表者名 取締役社長 根 來 紀 行
(コード番号 7979 東証第2部)
問合せ先 総務部長 寺 本 真 也
(TEL 075-561-1914)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成23年5月13日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成23年6月28日開催予定の第139回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

当社は、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化並びに業務執行の迅速化、業務執行責任の明確化を図ることを目的として、本株主総会終結後に執行役員制度を導入することを平成23年5月13日開催の取締役会において決議いたしました。これに伴い現行定款第18条の取締役の員数を13名以内から7名以内に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、以下のとおりであります。

(下線は変更部分であります)

現 行 定 款	変 更 案
(員 数) 第 18 条 当会社の取締役は、 <u>13</u> 名以内とする。	(員 数) 第 18 条 当会社の取締役は、 <u>7</u> 名以内とする。

3. 日 程

定款変更のための株主総会開催日 平成23年6月28日(火)

定款変更の効力発生日 平成23年6月28日(火)

以 上