



平成 23 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 東 洋 製 作 所
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 黒 川 英 樹
(コード番号 6 4 4 3 東証第 2 部)
問 合 せ 先 総 務 部 長 川 合 章
(TEL. 0 3 - 3 4 7 4 - 2 1 2 6)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 25 日開催の取締役会において、平成 23 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会に定款一部変更を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

取締役の事業年度における経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、現行定款第 21 条に定める取締役の任期を 2 年から 1 年に短縮するものであります。また、これに伴い、任期の調整に関する第 2 項を削除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。

(下線は変更部分)

現行定款	変更案
(取締役の任期) 第 21 条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時迄とする。	(取締役の任期) 第 21 条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時迄とする。
<u>2</u> <u>補欠又は増員として選任された取締役の任期は、前任者又は他の取締役の任期の満了する時迄とする。</u>	(削除)

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日

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