



平成 23 年 6 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社 ヤガミ  
代表者名 代表取締役社長 八 神 基  
(コード番号 7488 名証)  
問合せ先 取締役経営管理本部長 拮石 研自  
(TEL 052-951-9252)

### 定款の一部変更及び補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 6 月 24 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」及び「補欠監査役 1 名選任の件」を平成 23 年 7 月 12 日開催予定の第 46 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

法令で定める監査役の員数が欠けた場合において、補欠監査役の選任を毎年行う不便さを避けるため、補欠監査役の選任の効力を 4 年とするものであります。

##### 2. 定款の変更内容

変更内容は、別紙のとおりであります。

##### 3. 補欠監査役選任の目的

法令または定款に定める監査役の員数を欠くことになった場合に、速やかに後任監査役が就任し員数を充足できるようにするためであります。

##### 4. 補欠監査役候補者

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有する当 社の株式数
福 田 哲 三 (昭和 32 年 12 月 29 日)	平成 4 年 4 月 (株)日本債券信用銀行(現 (株)あおぞら銀行) 入行 平成 11 年 2 月 サーマエンジニアリング(株) 代表取締役社 長(現任)	一 株

- (注) 1. 候補者と当社の間には特別な利害関係はありません。  
2. 候補者は社外監査役の補欠として選任するものであります。  
3. 本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

##### 5. 日程

定款変更及び補欠監査役の選任のための株主総会開催日 平成 23 年 7 月 12 日(火)

以上

【別 紙】

現 行	変更案
<p>(監査役の任期)</p> <p>第34条 監査役の任期は、選任後4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終結の時までとする。</p> <p>2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p>	<p>(監査役の任期)</p> <p>第34条 (現行どおり)</p> <p>2 (現行どおり)</p> <p><u>3 会社法第329条第2項に基づき選任された補欠監査役の選任議決が効力を有する期間は選任後4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開始の時までとする。</u></p> <p><u>4 前項の補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までとする。但し、選任後4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終結の時を超えることはできない。</u></p>