

平成 24 年 3 月 12 日

各 位

会社名 株式会社 コモ
代表者名 代表取締役社長 上田 浩二
(JASDAQ・コード 2224)
問合せ先 常務取締役管理本部長 木下 克己
電話 0568-73-7050

定款の一部変更および取締役候補者の選任、 代表取締役の異動ならびに組織変更に関するお知らせ

当社は、平成24年3月12日開催の取締役会において、平成24年6月27日開催予定の第28回定時株主総会に「定款一部変更の件」「取締役候補者選任の件」を付議すること、および同株主総会后開催予定の取締役会において代表取締役異動の決議を行うことが内定いたしましたのでお知らせいたします。

また、同日開催の取締役会において、下記のとおり組織を変更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. 定款一部変更の件

(1) 変更の理由

経営体制の一層の強化を図るため。

(2) 変更の内容

(下線は変更箇所を示します)

現 行 定 款	変 更 案
(第1条～第20条 省略) (代表取締役および役付取締役) 第21条 取締役会は、取締役の中から代表取締役若干名を選定する。 2. 取締役会の決議により、取締役社長1名、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。 (第22条～第32条 省略)	(第1条～第20条 現行どおり) (代表取締役および役付取締役) 第21条 取締役会は、取締役の中から代表取締役若干名を選定する。 2. 取締役会の決議により、 <u>取締役会長</u> および <u>取締役社長各</u> 1名、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。 (第22条～第32条 現行どおり)

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 24 年 6 月 27 日
定款変更の効力発生日 平成 24 年 6 月 27 日

2. 取締役候補者の選任

(1) 取締役候補者

氏名	現役職名
上田 浩二 (再任)	代表取締役社長
木下 克己 (再任)	常務取締役管理本部長
岡田 悌之 (再任)	取締役製造本部長
伊藤 政幸 (再任)	取締役営業本部長

(2) 就任予定日

平成 24 年 6 月 27 日

3. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

経営体制の一層の強化を図るため。

(2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

新役職名	氏名	(ふりがな)	旧役職名
代表取締役社長	木下 克己	(きのした かつみ)	常務取締役管理本部長
取締役会長	上田 浩二	(うえだ こうじ)	代表取締役社長

(3) 新任代表取締役の略歴等

氏 名 木下 克己 (きのした かつみ)

生年月日 昭和 22 年 8 月 11 日

所有株式数 8,080 株

最終学歴 昭和 46 年 3 月 東京経済大学経済学部卒業

略 歴 昭和 46 年 4 月 株式会社十六銀行入行

平成 12 年 6 月 同行業務部主任調査役

平成 13 年 4 月 当社経理部長

平成 13 年 6 月 当社取締役経理部長

平成 16 年 6 月 当社常務取締役経理部長兼経営企画部長

平成 23 年 4 月 当社常務取締役管理本部長 (現任)

(4) 就任予定日

平成 24 年 6 月 27 日

4. 組織変更

(1) 変更の目的と内容

本社管理体制の一層の強化を図るため「経営企画室」を新設する (別紙参照)。

①中長期経営計画の立案、情報開示の実施、IRに関する業務等を財務経理部より移管する。

②企業広告に関する事項、株主優待に関する業務等を総務部より移管する。

③海外業務提携先との連絡窓口とする。

(2) 変更年月日

平成 24 年 4 月 1 日

以 上

(別紙)

組 織 図
(平成24年4月1日現在)

