



平成 24 年 9 月 14 日

各 位

会社名 株式会社 ウエスコ
代表者名 代表取締役社長 山地 弘
(コード番号 9648 大阪市場第2部)
問合せ先 執行役員管理本部長 大倉 一夫
TEL 086-254-2111(代表)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 9 月 14 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 24 年 10 月 25 日開催予定の第 43 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. 定款変更の理由

当社は、近年の経営環境の変化を踏まえ、取締役会を少人数とすることにより、充分な議論ならびに迅速な意思決定が可能となっております。現状の取締役が 4 名でありますことを勘案し、現行の定款第 20 条に規定する取締役の員数を 10 名から 7 名に変更するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
第 4 章 取締役及び取締役会 (員数) 第 20 条 当社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。	第 4 章 取締役及び取締役会 (員数) 第 20 条 当社の取締役は、 <u>7</u> 名以内とする。

3. 定款変更の日程

定款変更のための定時株主総会開催予定日 平成 24 年 10 月 25 日(木)
定款変更の効力発生予定日 平成 24 年 10 月 25 日(木)

以上