



平成 25 年 5 月 10 日

各 位

会 社 名 旭ダイヤモンド工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 川嶋 一夫
(コード番号 6140 東証第1部)
問合せ先 代表取締役専務管理本部長 山田 悟郎
(TEL (03) 3222 -6311)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 25 年 6 月 26 日開催予定の第 94 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. 変更の理由

コーポレートガバナンスを強化し、事業年度ごとの経営責任をより一層明確にするとともに、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、取締役の任期を 2 年から 1 年に変更することとし、現行定款第 22 条（取締役の任期）に所要の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>〔取締役の任期〕 第 22 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までとする。 <u>増員または任期満了前に退任した取締役の補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。</u></p>	<p>〔取締役の任期〕 第 22 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までとする。</p> <p>(削除)</p>

3. 日 程

定款変更のための株主総会開催日 平成 25 年 6 月 26 日
定款変更の効力発生日 平成 25 年 6 月 26 日

以 上