



平成26年5月12日

各位

会社名  **日医工株式会社**

(証券コード 4541 東証第一部)

代表者名 代表取締役社長 田村 友一

お問合せ先

常務執行役員管理本部長 稲坂 登

TEL 076-432-2121

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成26年5月12日開催の取締役会において、平成26年6月20日開催予定の第50期定時株主総会に下記のとおり定款の一部変更について付議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. 変更の理由

事業規模拡大及び企業価値を最大化するために、また経営体制及びコーポレートガバナンスの一層の強化を目的とし、現行定款第19条(員数)の規定を変更し、取締役を増員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。

(下線部分に変更箇所です)

現 行 定 款	変 更 案
(員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>7</u> 名以内とする。	(員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>9</u> 名以内とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成26年6月20日(金)

定款変更の効力発生日(予定) 平成26年6月20日(金)

以上