

平成 24 年 9 月 7 日

各 位

会 社 名 株式会社 かんなん丸
代 表 者 名 代表取締役社長 佐藤 栄治
(コ ー ド 番 号 7 5 8 5)
問 合 せ 先 執行役員管理部長 菊田 聡
(T E L 0 4 8 - 8 8 1 - 9 0 5 6)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 9 月 7 日開催の取締役会において、平成 24 年 9 月 25 日開催予定の第 35 回定時株主総会に、下記のとおり「定款一部変更の件」を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

経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築および経営基盤の一層の強化と充実を図ることを目的として、以下の変更を行うものであります。

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 取締役および取締役会 (代表取締役および役付取締役) 第 22 条 当社は、取締役会の決議をもって取締役の中から取締役社長 1 名を選定し、必要に応じ <u>専務取締役および常務取締役各若干名</u> を選定することができる。 2 . (条文省略) 3 . (条文省略) (業務執行) 第 23 条 取締役社長は会社の業務を統轄し、 <u>専務取締役は取締役社長を補佐してその業務を執行し、常務取締役は取締役社長を補佐してその業務を分掌する。</u> 2 . (条文省略)	第 4 章 取締役および取締役会 (代表取締役および役付取締役) 第 22 条 当社は、取締役会の決議をもって取締役の中から取締役社長 1 名を選定し、必要に応じ <u>その他の役付取締役</u> 若干名を選定することができる。 2 . (現行どおり) 3 . (現行どおり) (業務執行) 第 23 条 取締役社長は会社の業務を統轄し、 <u>その他の役付取締役は取締役社長を補佐して取締役会で定めた事項につきその業務を分掌する。</u> 2 . (現行どおり)

3. 日程

取締役会決議 平成 24 年 9 月 7 日
株主総会開催日 (効力発生予定日) 平成 24 年 9 月 25 日

以 上