

平成19年5月16日

各 位

福岡市東区箱崎ふ頭三丁目1番35号
昭 和 鉄 工 株 式 会 社
代表取締役社長 山 本 駿 一
(コード番号 5 9 5 3 福証)
(問合せ先)取締役常務執行役員 山田 治彦
(TEL) (0 9 2) 6 5 1 - 2 9 3 2

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成19年5月16日開催の取締役会において、定款一部変更の件に関し平成19年6月27日開催予定の第85回定時株主総会に付議することを決議致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。

記

1. 変更の理由

取締役の経営責任を明確化し、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体質を構築するため、取締役の任期を現行の2年から1年に短縮することとし、現行定款第23条について所要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。

(下線は変更部分を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役の任期) 第23条 取締役の任期は、選任後2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ときまでとする。 <u>増員として選任された取締役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満了するときまでとする。</u>	(取締役の任期) 第23条 取締役の任期は、選任後1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ときまでとする。 (削 除)

3. 日 程

定款変更のための株主総会開催日

平成19年6月27日

定款変更の効力発生日

平成19年6月27日

以 上