



JASDAQ

平成25年11月14日

各 位

会 社 名 東北化学薬品株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 工藤 幸弘
(JASDAQ コード番号7446)
問 合 せ 先 常務取締役管理グループ長 築館 宏治
電 話 番 号 0172-33-8131 (代表)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成25年11月14日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成25年12月19日開催予定の第62期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

経営機構改革に取り組んでおりますが、近年の経営環境の変化を踏まえ、これまでの取り組みをさらに推し進め、取締役会の意思決定と活性化を図るため、取締役の員数削減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ます。)

現 行	改 定 案
第4章 取締役および取締役会 (員数及び選任方法) 第18条 当社の取締役は <u>10名</u> 以内とし、株主総会で選任する。 2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもっておこなう。 3. 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。	第4章 取締役および取締役会 (員数及び選任方法) 第18条 当社の取締役は <u>8名</u> 以内とし、株主総会で選任する。 2. 現行どおり 3. 現行どおり

日程

取締役会決議 平成25年11月14日
株主総会決議 平成25年12月19日

以上