



平成23年5月13日

各 位

会 社 名 児玉化学工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 石井 健
(コード：4222、東証第2部)
問合せ先 経理部長 小林 亜夫
(TEL. 03-3834-0511)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成23年5月13日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成23年6月28日開催予定の第84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. 変更理由

平成23年4月21日付「役員の異動および執行役員制度導入に関するお知らせ」にて公表いたしました執行役員制度の導入に伴い、意思決定の迅速化を図るため、取締役員数の上限を減少させるものであります。

2. 変更内容

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第1条～第17条 (条文省略) (取締役の員数)	第1条～第17条 (現行どおり) (取締役の員数)
第18条 当社の取締役は <u>15</u> 名以内とする。	第18条 当社の取締役は <u>10</u> 名以内とする。
第19条～第49条 (条文省略)	第19条～第49条 (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成23年6月28日 (火)
定款変更の効力発生日 平成23年6月28日 (火)

以 上