



平成 19 年 5 月 14 日

各 位

東京都千代田区大手町二丁目 6 番 1 号
信越化学工業株式会社
代表取締役社長 金川 千尋
(コード番号 4063)

問合せ先：
広報部長 中村 健
TEL(03)3246-5091

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 5 月 14 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 19 年 6 月 28 日開催予定の第 130 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. 定款変更の目的

今後の業容拡大等に備えて、経営体制の強化をはかるため、定款第 21 条(定員)の取締役の定員を 4 名増員しようとするものであります。

2. 定款変更の内容

(下線は変更部分を示します)

現 行 定 款	変 更 案
第 4 章 取締役及び取締役会 (定員) 第21条 当会社にと締役18名以内を置く。	第 4 章 取締役及び取締役会 (定員) 第21条 当会社にと締役22名以内を置く。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	平成 19 年 6 月 28 日
定款変更の効力発生日	平成 19 年 6 月 28 日

以 上