

平成26年1月14日

各位

会社名 北興化学工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 中島 喜勝  
(コード番号 4992 東証第一部)  
問合せ先 総務部長 佐野 健一  
電話番号 03-3279-5151

### 定款の一部変更（取締役の任期変更）に関するお知らせ

当社は平成26年1月14日開催の取締役会において、定款の一部変更に関する議案を平成26年2月26日開催予定の第64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. 変更の目的

経営環境の変化に迅速に対応するとともに、事業年度における取締役の経営責任をより明確にするため、取締役の任期を2年から1年に短縮し、これに伴い、任期調整の規定を削除するものであります。

##### 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1条～第21条 (条文省略) (取締役の任期) 第22条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内に終了する事業年度の <u>うち最終のもの</u> に関する定時株主総会の終結の時までとする。 <u>2 増員または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の満了する時までとする。</u> 第23条～第41条 (条文省略)	第1条～第21条 (現行どおり) (取締役の任期) 第22条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。 <u>(削除)</u> 第23条～第41条 (現行どおり)

##### 3. 日程 (予定)

定款変更のための株主総会開催日 平成26年2月26日 (水)  
定款変更の効力発生日 平成26年2月26日 (水)

以上