

平成 26 年 5 月 16 日

各 位

上場会社名 株式会社和井田製作所
 代表者名 代表取締役会長兼社長 和井田光生
 (コード番号 6158)
 問合せ先責任者 取締役管理本部長 名和芳治
 (TEL 0577-32-0390)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 16 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 26 年 6 月 19 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いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

- 定款変更の目的
 新たな経営環境に対応するため、所要の変更を行うものであります。
- 定款変更の内容
 変更の内容は以下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
第 4 章 取締役および取締役会 (代表取締役および役付取締役) 第 23 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2 取締役会は、その決議によって <u>取締役名誉会長</u> 、取締役会長および取締役社長各 1 名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。 (相談役および顧問の委嘱) 第 27 条 当社は、取締役会の決議をもって相談役および顧問を置くことができる。	第 4 章 取締役および取締役会 (代表取締役および役付取締役) 第 23 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2 取締役会は、その決議によって取締役会長および取締役社長各 1 名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。 (<u>名誉会長</u> 、相談役および顧問の委嘱) 第 27 条 当社は、取締役会の決議をもって <u>名誉会長</u> 、相談役および顧問を置くことができる。

- 日程
 定款変更のための株主総会開催日 平成 26 年 6 月 19 日
 定款変更の効力発生日 平成 26 年 6 月 19 日

以 上