



平成26年6月23日

各 位

会社名 株式会社ハーバー研究所  
代表者名 代表取締役社長 田中 雅智  
(コード: 4925)  
問合せ先 取締役財務・経理部担当兼ディレクター  
宮崎 一成  
(TEL. 03-5296-6250)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成26年5月12日開催の取締役会において、平成26年6月22日開催の当社第31期定時株主総会に「定款一部変更の件」を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. 変更の理由

今後の事業展開の促進および経営基盤の充実強化に備えるとともに、取締役会の経営監督機能の強化を図るため、取締役の員数を8名以内から12名以内に変更するものであります。

#### 2. 変更内容は次のとおりであります。

(変更箇所は、下線の部分であります。)

現 行 定 款	変 更 後
第4章 取締役および取締役会 (員数) 第18条 当社の取締役は、 <u>8</u> 名以内とする。	第4章 取締役および取締役会 (員数) 第18条 当社の取締役は、 <u>12</u> 名以内とする。

#### 3. 日程

定款変更のための取締役会決議日 平成26年5月12日  
定款変更のための株主総会開催日 平成26年6月22日  
定款変更の効力発生日 平成26年6月22日

以 上