

平成 26 年 5 月 15 日

各 位

会社名 T P R 株式会社
代表者 代表取締役社長兼 C O O 山岡 秀夫
(コード番号 : 6463 東証第一部)
問合せ先 執行役員経営企画室長 林 孝光
電話番号 03-5293-2811

定款の一部変更（監査役増員）に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 15 日開催の取締役会において、「定款一部変更（監査役増員）の件」について、平成 26 年 6 月 27 日（金）開催予定の当社第 81 回定時株主総会に、下記の通り付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

- ①当社グループ企業の増加に伴う監査業務の増大に、増員をもって対応するものです。
- ②増員する監査役には社外監査役を選任し、経営監視機能の強化をはかるものです。

2. 変更の内容

(下線部は変更箇所を示す)

現 行 定 款	変 更 案
第 5 章	監 査 役 及 び 監 査 役 会
(員 数) 第 28 条 当会社の監査役は、 <u>4</u> 名以内とする。	(員 数) 第 28 条 当会社の監査役は、 <u>5</u> 名以内とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 26 年 6 月 27 日（金）
定款変更の効力発生日 平成 26 年 6 月 27 日（金）

以上