



平成26年5月16日

各 位

会 社 名 積水化成品工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 小野 恵造
(コード番号 4228 東証第1部)
問 合 せ 先 管理本部総務部長 竹腰 浩次郎
電 話 番 号 (06)6365-3014

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24日開催予定の第70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. 変更の理由

株主の皆様に対する経営陣の責任をより一層明確にするとともに、経営環境の変化に対し迅速に対応するため、当社定款第21条（任期）を変更し、取締役の任期を2年から1年に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。

(下線は変更部分を示します)

現 行 定 款	変 更 案
(任期) 第21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うち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ② <u>補欠または増員として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。</u>	(任期) 第21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のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (削除)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日

平成26年6月24日（火曜日）

定款変更の効力発生日

平成26年6月24日（火曜日）

以 上