



平成 28 年 5 月 24 日

各 位

会 社 名 シンデン・ハイテックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 城 下 保
(コード番号：3131)
問合せ先 常 務 取 締 役 齋 藤 敏 積
(管 理 管 掌)
(フリーコール：0800-5000-345)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 24 日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を、平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 21 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせします。

記

1. 定款変更の目的

- (1) 当社の成長戦略を確実に実行してゆくため、事業の意思決定の迅速化、及び会社経営の協力・分担・牽制をおこない、経営体制の強化を図ること、並びにコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、企業価値や経営の透明性をさらに向上させる経営基盤を構築することを目的として、現行定款第 18 条(取締役の員数)を変更するものであります。
- (2) コーポレート・ガバナンスの一層の強化のため、当社の監査体制の強化の基盤構築を目的とし、現行定款第 30 条(監査役の員数)を変更するものであります。

2. 定款変更の内容

変更内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分であります。)

現 行 定 款	変 更 案
第 4 章 取締役及び取締役会 (員数) 第18条 当社の取締役は <u>10名以内</u> とする。	第 4 章 取締役及び取締役会 (員数) 第18条 当社の取締役は <u>3名以上</u> とする。
第 5 章 監査役及び監査役会 (員数) 第30条 当社の監査役は <u>5名以内</u> とする。	第 5 章 監査役及び監査役会 (員数) 第30条 当社の監査役は <u>3名以上</u> とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 28 年 6 月 28 日 (予定)
定款変更の効力発生日 平成 28 年 6 月 28 日 (予定)

以 上