



平成 30 年 5 月 22 日

各 位

会 社 名 第一稀元素化学工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 井上 剛
(コード番号 4082 東証第二部)
問合せ先 総務部長 水野 貴雄
TEL. (06) 6682-1261

定款の一部変更に関するお知らせ

本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 30 年 6 月 21 日開催予定の第 62 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. 提案の理由

今後の当社事業の拡大への対応およびコーポレートガバナンスのさらなる強化等を目的として取締役の員数を変更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。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役の員数) 第 20 条 当社の取締役は、 <u>8</u> 名以内とする。	(取締役の員数) 第 20 条 当社の取締役は、 <u>12</u> 名以内とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 30 年 6 月 21 日 (木曜日)
定款変更の効力発生日 平成 30 年 6 月 21 日 (木曜日)

以上