



平成 23 年 1 月 31 日

各 位

会社名



日医工株式会社

(証券コード 4541 東証・大証・名証各第一部)

代表者名 代表取締役社長 田村 友一

問合せ先 取締役管理本部長 赤根 賢治

TEL 076-432-2121

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成23年1月13日開催の取締役会において、平成23年2月25日開催予定の第46期定時株主総会に下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

経営の意思決定の迅速化と業務遂行の効率性の確保を目的に、現行定款第19条の取締役員数の減員するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。

(下線部分は、変更箇所です)

現 行 定 款	変 更 案
(員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。	(員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>7</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 23 年 2 月 25 日 (金曜日)

定款変更の効力発生日 (予定)

平成 23 年 2 月 25 日 (金曜日)

以上