



平成26年7月22日

各 位

会社名 株式会社 自重堂
代表者名 代表取締役社長 出原 正貴
(コード番号 3597 東証第二部)
問合せ先 専務取締役業務本部本部長
谷口 郁志
(TEL. 0847-51-8111)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成26年7月22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9月下旬開催予定の第54期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. 変更の目的

経営基盤の一層の強化を図るため、取締役に役付取締役として、新たに取締役最高顧問を追加するものであります。(現行定款第24条)

2. 変更の内容

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
(代表取締役及び役付取締役) 第24条 (条文省略)	(代表取締役及び役付取締役) 第24条 (現行どおり)
2 取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を選定し、又必要に応じ、取締役会長1名及び取締役副会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役、取締役相談役各若干名を選定することができる。	2 取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を選定し、又必要に応じ、 <u>取締役会長、取締役最高顧問</u> 1名及び取締役副会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役、取締役相談役各若干名を選定することができる。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成26年9月下旬(予定)
定款変更の効力発生日 平成26年9月下旬(予定)

以 上