



平成25年5月13日

各 位

会社名 大豊工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 上田 建仁  
コード番号 6470(東証・名証第一部)  
問合せ先 執行役員 河合 信夫  
電話番号 (0565)28-2225(代表)  
U R L <http://www.taihonet.co.jp/>

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成25年5月10日付で、下記の通り「定款一部変更の件」を平成25年6月12日開催の第107回定時株主総会に付議することを取締役会にて決議しましたので、お知らせします。

### 記

#### 1. 変更理由

部門統括責任者を取締役(社長、副社長、専務取締役)、業務執行責任者を常務執行役員、および執行役員とする新役員体制の導入に伴い、下記の通り現行定款を一部変更し、変更案第21条2項の役付取締役に関して、「専務取締役」を追加するものであります。

#### 2. 変更内容

変更の内容につきましては、次の通りです。

(下線部は変更部分を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(代表取締役および役付取締役) 第21条 当社は、取締役会の決議によって、 代表取締役を選定する。 2 取締役会の決議によって取締役会長1名、 取締役社長1名および取締役副社長若干名を 選定することができる。	(代表取締役および役付取締役) 第21条 当社は、取締役会の決議によって、 代表取締役を選定する。 2 取締役会の決議によって取締役会長1名、 取締役社長1名、取締役副社長および <u>専務取締役</u> 若干名を選定することができる。

#### 3. 日程

平成25年6月12日に開催予定の第107回定時株主総会の決議を経て、効力が発生します。

以 上