



平成25年 6 月26日

各 位

会 社 名 株式会社 銚子丸
代表者名 代表取締役社長 堀地 速男
(JASDAQ・コード3075)
問合せ先 管理部次長 関根 健二
電 話 043-350-1266

定款一部変更（取締役の任期変更）及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成25年6月26日開催の取締役会において、定款一部変更（取締役の任期変更）及び役員の変動を下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役の任期変更及び役員の変動につきましては、平成25年8月8日開催の定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

記

1. 定款一部変更

(1) 変更の理由

取締役の経営責任を明確にするとともに、変化の激しい経営環境に迅速に対応するための経営体制構築のため、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、現行定款第21条（取締役の任期）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。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役の任期) 第 21 条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 ②増員により、または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。	(取締役の任期) 第 21 条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 ② (現行のとおり)

(3) 日 程

取締役会決議 平成 25 年 6 月 26 日

株主総会開催日（効力発生予定日） 平成 25 年 8 月 8 日

2. 役員の変動

(1) 退任予定取締役（退任予定日 平成 25 年 8 月 8 日）

氏 名	退任理由
難波 治行 (昭和23年6月21日生)	任期満了

(2) 新任取締役候補者（就任予定日 平成 25 年 8 月 8 日）

氏 名	略 歴
本村 公弘 (昭和42年6月4日生)	平成2年4月 有限会社長谷仁商店入社 平成12年11月 当社入社 平成19年12月 当社仕入部長 平成20年10月 当社商品部長 平成22年8月 当社執行役員商品部長就任（現任）

注) 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以上