



平成24年3月15日

各 位

会 社 名 株式会社三井ハイテック
代表者名 代表取締役社長 三井 康誠
(コード番号 6966 東証第1部・福証)
問合せ先 取締役管理本部長 辻本 圭一
(TEL 093-614-1111)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成24年3月15日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を平成24年4月24日開催予定の第78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、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

経営体制の一層の強化・充実を図ることを目的とし、取締役の員数を10名以内から15名以内に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。(下線部は変更部分であります。)

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|--|--|
| 第4章 取締役および取締役会 第22条(取締役の員数および任期) 当社は、取締役 <u>10</u> 名以内を置く。 取締役の任期は、選任後2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の終結の時までとする。補欠または増員により選任された取締役の任期は、その前任者または従来の在任者の残存期間と同一とする。 | 第4章 取締役および取締役会 第22条(取締役の員数および任期) 当社は、取締役 <u>15</u> 名以内を置く。 取締役の任期は、選任後2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の終結の時までとする。補欠または増員により選任された取締役の任期は、その前任者または従来の在任者の残存期間と同一とする。 |

3. 日程

| | |
|-------------------|---------------|
| 定款変更のための株主総会開催予定日 | 平成24年4月24日(火) |
| 定款変更の効力発生予定日 | 平成24年4月24日(火) |

以 上