



平成 24 年 5 月 8 日

各 位

会 社 名 株式会社 ニチレイ  
代 表 者 名 代表取締役社長 村 井 利 彰  
本 社 所 在 地 東京都中央区築地六丁目 19 番 20 号  
コ ー ド 番 号 2871  
上 場 取 引 所 東京（市場第一部）  
問 合 せ 先 経理部長 田口 巧  
T E L (03) 3248-2165

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 24 年 6 月 26 日開催予定の第 94 期定時株主総会に、下記のとおり定款の変更について付議することを決議しましたので、お知らせします。

#### 記

#### 1. 変更の理由

当社における適正かつ有効な監査体制の強化を図ることを目的として監査役の員数を 4 名以内から 5 名以内とするよう現行定款第 31 条につきまして所要の変更を行うものであります。

#### 2. 変更の内容

現行定款と変更案は次のとおりであります。

(下線は変更部分であります。)

現 行 定 款	変 更 案
(員 数) 第 31 条 当社は、監査役 <u>4</u> 名以内を置く。	(員 数) 第 31 条 当社は、監査役 <u>5</u> 名以内を置く。

以 上