



平成 24 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 大 研 医 器 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 山田 圭一
(コード番号：7775 東証一部)
問合せ先 常 務 取 締 役 大 浜 正 彦
(TEL 06-6231-9901)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、平成 24 年 6 月 26 日開催予定の当社第 44 期定時株主総会に下記のとおり定款一部変更について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

現行定款第 20 条（代表取締役および役付取締役）第 2 項につきまして、経営基盤の一層の強化と充実を図るため、取締役に役付取締役として、新たに取締役副社長の追加を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(代表取締役および役付取締役) 第 20 条 (条文省略) 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、必要に応じて取締役会長 1 名、専務取締役および常務取締役各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 20 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、必要に応じて取締役会長 1 名、 <u>取締役副社長 1 名</u> 、専務取締役および常務取締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 24 年 6 月 26 日
定款変更の効力発生日 平成 24 年 6 月 26 日

以上