



平成 24 年 5 月 21 日

各 位

会社名 佐藤商事株式会社
代表者名 代表取締役社長 村田 和夫
(コード番号 8065 東証第一部)
問合せ先 常務取締役 田浦 義明
(電話番号 03-5218-5312)

定款変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 21 日開催の取締役会において、定款の変更を行うことを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件は平成 24 年 6 月 27 日開催予定の第 89 期定時株主総会に付議する予定であります。

記

1. 変更の理由

国内外の事業拡大、経営基盤ならびに管理の強化を目的とし、現行定款第 20 条取締役の員数を 10 名以内から 12 名以内へ変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
第20条 (員数) 当社に <u>10</u> 名以内の取締役を置く。	第 20 条 (員数) 当社に <u>12</u> 名以内の取締役を置く。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 24 年 6 月 27 日 (水)
定款変更の効力発生日 平成 24 年 6 月 27 日 (水)

以上