



各 位

平成 24 年 5 月 23 日

会 社 名 豊田合成株式会社
代表者名 取締役社長 荒島 正
(コード番号: 7282 東証、名証第一部)
問合せ先 法務部長 古田 信行
(TEL . 052 - 400 - 1425)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成24年5月23日開催の取締役会において、平成24年6月20日開催予定の当社第89回定時株主総会に、下記のとおり、定款の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

意思決定と業務執行のスピードアップを目的として、「取締役数のスリム化・執行役員の新設」を柱とした新役員制度を導入することに伴い、現行定款第 17 条の取締役の定員を削減するとともに、現行定款第 20 条の役付取締役から専務取締役および常務取締役を削除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)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役の定員) 第 17 条 当会社の取締役は、 <u>30 名</u> 以内とする。	(取締役の定員) 第 17 条 当会社の取締役は、 <u>15 名</u> 以内とする。
(役付取締役) 第 20 条 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各 1 名、取締役副会長、 <u>取締役副社長、専務取締役および常務取締役</u> 各若干名を選定することができる。	(役付取締役) 第 20 条 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各 1 名、取締役副会長および <u>取締役副社長</u> 各若干名を選定することができる。

3. 日程

本定款変更は、平成 24 年 6 月 20 日 (水曜日) に開催する予定の当社第 89 回定時株主総会に付議する予定であります。

以 上