



平成24年5月11日

各 位

会社名 株式会社 増田製粉所
代表者名 代表取締役社長 武政 亮佐
(コード番号 2008 大証 第2部)
問合せ先 取締役総務部長 岩永 和弘
(TEL. 078-681-6701)

定款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、「定款一部変更の件」を平成24年6月28日開催予定の第124回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の目的

短期的な業績にとらわれることなく、取締役が経営に邁進する環境を確保し、期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役の任期を1年から2年に変更するものであります。また、増員および補欠として選任された取締役の任期を、在任取締役の任期が満了する時までとする旨の規定を新設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。

(下線は変更部分を示します)

現 行 定 款	変 更 案
(任期) 第 21 条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 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。 (新 設)	(任期) 第 21 条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 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。 <u>2 増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成24年6月28日(木曜日)
定款変更の効力発生日 平成24年6月28日(木曜日)

以 上