

平成 25 年 5 月 8 日

各 位

会 社 名 日本特殊塗料株式会社
代表者名 代表取締役社長 野 島 雅 寛
(コード番号4619 東証第 1 部)
問 合 せ 先 常務取締役 田 谷 純
業務本部長
電 話 03-3913-6134

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 5 月 8 日開催の取締役会において、定款一部変更に関する議案を、平成 25 年 6 月 25 日開催予定の第 107 期定時株主総会に付議する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。

記

1. 変更の目的

経営体制の強化のため、取締役会が最高経営責任者(CEO)、最高執行責任者(COO)および最高財務責任者(CFO)を選定することができる旨を現行定款第 24 条に追加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
(代表取締役および役付取締役)	(代表取締役、 <u>役付取締役、最高経営責任者、最高執行責任者および最高財務責任者</u>)
第 24 条 (条文省略)	第 24 条 (現行どおり)
2. (条文省略)	2. (現行どおり)
(新 設)	<u>3. 取締役会は、その決議によって最高経営責任者(CEO)、最高執行責任者(COO)、最高財務責任者(CFO)各 1 名を選定することができる。</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日

平成 25 年 6 月 25 日（火曜日）

定款変更の効力発生日

平成 25 年 6 月 25 日（火曜日）

以 上