



平成 25 年 5 月 24 日

各 位

会 社 名 田辺工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 四月朔日義雄  
(コード番号 1828 東証第 2 部)  
問合せ先 取締役専務執行役員 小野 彰  
(TEL 025-545-6500)

## 定款の一部変更（取締役の任期変更）に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 5 月 24 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 25 年 6 月 27 日開催予定の第 45 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. 変更の理由

取締役の経営責任を明確にするとともに、経営環境の変化に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を 2 年から 1 年に変更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。

(下線は変更分を示します。)

現行定款	変更案
(取締役の任期) 第 20 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終結の時までとする。	(取締役の任期) 第 20 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終結の時までとする。
2. <u>増員または補欠のため選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。</u>	(削除)

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 25 年 6 月 27 日(予定)  
定款変更の効力発生日 平成 25 年 6 月 27 日(予定)

以上