



平成23年3月22日

各 位

会社名 スズデン株式会社
代表者名 代表取締役社長 佐々木 秀明
(コード番号 7480 東証第一部)
問合せ先 社長室長 永田 佳久
TEL 03-5689-8001

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成23年3月22日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成23年6月下旬開催予定の第59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

取締役会の運営を柔軟かつ機動的に行うため、現行定款第24条（取締役会の招集権者および議長）を変更するものです。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線は変更部分を示しております。)

現 行 定 款	変 更 定 款 案
<p>第4章 取締役および取締役会 (取締役会の招集権者および議長)</p> <p>第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役社長</u>がこれを招集し、議長となる。</p> <p>2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。</p>	<p>第4章 取締役および取締役会 (取締役会の招集権者および議長)</p> <p>第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>代表取締役</u>がこれを招集し、議長となる。</p> <p>2 <u>代表取締役が複数の場合は、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、先順位の代表取締役が取締役会を招集し、議長となる。代表取締役に事故があるときは</u>、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。</p>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成23年6月下旬

定款変更の効力発生日 平成23年6月下旬

以上