

2017年4月26日



各 位

会社名 J C R ファーマ株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 芦田 信
(東証1部 コード番号4552)
問合せ先 執行役員経営企画本部長 本多 裕
(TEL 0797-32-8591)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2017年4月26日開催の取締役会において、定款の一部変更の件を2017年6月に開催を予定している当社定時株主総会に下記のとおり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

① 第19条 (員数)

事業の拡大への対応ならびに経営の監督体制の一層の強化・充実を図るため、取締役の員数の上限を9名から10名に増員するものであります。

② 第29条 (員数)

監査体制の強化とコーポレートガバナンス体制の向上を図るため、監査役の員数の上限を4名から5名に増員するものであります。

なお、第29条の監査役の員数に係る定款の変更につきましては、各監査役の同意を得ております。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

現 行 定 款	変 更 案
(員 数) 第19条 当社の取締役は、 <u>9名</u> 以内とする。	(員 数) 第19条 当社の取締役は、 <u>10名</u> 以内とする。
(員 数) 第29条 当社の監査役は、 <u>4名</u> 以内とする。	(員 数) 第29条 当社の監査役は、 <u>5名</u> 以内とする。

以上