



2014年11月20日

各位

会社名 富士製薬工業株式会社
 代表者 代表取締役社長 今井 博文
 (コード番号 4554 東証第一部)
 問合せ先 取締役 管理部長 宇佐見 卓也
 (TEL 03-3556-3344)

定款の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、平成26年12月19日開催予定の「第50期定時株主総会」に定款の一部変更について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

(1) 公告方法の変更 (第5条)

インターネットの普及を考慮し、利便性向上及び公告手続き合理化のため、当社の公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告をすることができない場合の措置を定めるものであります。

(2) 取締役定員の増加 (第19条)

業容の拡大及び海外事業展開に伴いコーポレート・ガバナンス機能を更に強化するため、取締役の定員を増加するものであります。

(3) 役付取締役の廃止並びに株主総会及び取締役会の招集権者等の変更

(第14条、第22条、第23条及び第24条)

事業環境の変化に対応する迅速な経営の意思決定を可能にするため、取締役の階層を減らすことを目的に役付取締役を廃止し、取締役におけるこれらの地位をすべて削除するものであります。また、役付取締役の廃止に伴い、株主総会並びに取締役会の招集権者及び議長を代表取締役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。

(下線は変更箇所を示しております)

現行定款	変更案
第5条 (公告方法) 当社の公告は、日本経済新聞に掲載し	第5条 (公告方法) 当社の公告 <u>方法</u> は、 <u>電子公告とする。</u>

<p>て行う。</p> <p>第 14 条（総会の招集権者および議長） 株主総会は、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. <u>取締役社長</u>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より、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。</p> <p>第 19 条（取締役の員数） 当社の取締役は、<u>10</u>名以内とする。</p> <p>第 22 条（代表取締役および役付取締役） 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定する。</p> <p>2. <u>取締役会の決議により、取締役会長 1 名、取締役社長 1 名、専務取締役 1 名、常務取締役若干名を選定することができる。</u></p> <p>3. <u>取締役社長は当会社を代表する。</u></p> <p>第 23 条（相談役および顧問） 取締役会の決議により、<u>取締役相談役および取締役顧問</u>を置くことができる。</p> <p>第 24 条（取締役会の招集権者および議長） 当社の取締役会は、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. <u>取締役社長</u>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より、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。</p>	<p><u>ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。</u></p> <p>第 14 条（総会の招集権者および議長） 株主総会は、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</u>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より、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。</p> <p>第 19 条（取締役の員数） 当社の取締役は、<u>13</u>名以内とする。</p> <p>第 22 条（代表取締役） 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定する。 (削除)</p> <p>(削除)</p> <p>第 23 条（相談役および顧問） 取締役会の決議により、<u>取締役の中から相談役および顧問</u>を置くことができる。</p> <p>第 24 条（取締役会の招集権者および議長） 当社の取締役会は、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</u>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より、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 26 年 12 月 19 日 (予定)
定款変更の効力発生日	平成 26 年 12 月 19 日 (予定)

以上