



平成 26 年 5 月 19 日

各 位

会 社 名 株式会社 田 谷  
代表者名 代表取締役社長 田谷 和正  
(コード番号 4679 東証第一部)  
問合せ先 常務取締役 兼 執行役員管理部長 田谷 光正  
(TEL. 03 - 5772 - 8402 )

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 19 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 26 年 6 月 17 日開催予定の第 40 期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。尚、下記の定款変更の効力発生日は平成 26 年 6 月 17 日となります。

#### 記

##### 1. 変更の理由

監査体制の一層の強化、充実を図るため、現行定款第 30 条に定める監査役の員数を「4 名以内」から「5 名以内」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。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第 5 章 監査役および監査役会 (監査役の員数) 第30条 当会社の監査役は、 <u>4</u> 名以内とする。	第 5 章 監査役および監査役会 (監査役の員数) 第30条 当会社の監査役は、 <u>5</u> 名以内とする。

以 上