

平成 26 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 パウダーテック株式会社
 代表者名 代表取締役社長 隅田 洋
 (コード番号 5695 JASDAQ)
 問合せ先 常務取締役経営管理部長 徳重 秀人
 電話番号 04-7145-5751

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成26年5月14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27日開催予定の第48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、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

経営体制の強化および充実を図るため、役付取締役および代表取締役に取締役副会長を追加するものであります。また、株主総会運営の柔軟性を図るため、所要の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。(現行定款中変更のない条文の記載は省略してあります。)

(下線は変更部分を示します)

| 現行定款 | 変更案 |
|---|---|
| <p>(議 長)</p> <p>第 1 6 条 株主総会の議長は、<u>取締役会長または取締役社長</u>がこれにあたる。<u>取締役会長および取締役社長</u>がいずれもさしかえあるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により他の取締役がこれにあたる。</p> | <p>(議 長)</p> <p>第 1 6 条 株主総会の議長は、取締役社長がこれにあたる。取締役社長がさしかえあるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により他の取締役がこれにあたる。</p> |
| <p>(役付取締役)</p> <p>第 2 2 条 当会社には、取締役社長 1 名を置く。必要に応じ取締役会長 1 名ならびに取締役副社長、専務取締役および常務取締役各々若干名を置くことができる。</p> <p>2. 取締役会長、取締役社長、取締役副社長、専務取締役および常務取締役は、取締役会の決議によって選定する。</p> | <p>(役付取締役)</p> <p>第 2 2 条 当会社には、取締役社長 1 名を置く。必要に応じ取締役会長 1 名ならびに<u>取締役副会長</u>、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各々若干名を置くことができる。</p> <p>2. 取締役会長、<u>取締役副会長</u>、取締役社長、取締役副社長、専務取締役および常務取締役は、取締役会の決議によって選定する。</p> |

| 現行定款 | 変更案 |
|---|---|
| <p>(代表取締役)</p> <p>第23条 代表取締役は、取締役会長、取締役社長、取締役副社長、専務取締役および常務取締役のうちから、取締役会の決議により選定する。</p> | <p>(代表取締役)</p> <p>第23条 代表取締役は、取締役会長、<u>取締役副会長</u>、取締役社長、取締役副社長、専務取締役および常務取締役のうちから、取締役会の決議により選定する。</p> |

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日

平成26年6月27日（金曜日）

定款変更の効力発生日

平成26年6月27日（金曜日）

以 上