



平成29年5月12日

各 位

会 社 名 株式会社大紀アルミニウム工業所
代 表 者 名 代表取締役社長 山本 隆章
(コード番号：5702 東証第一部)
問 合 せ 先 常務取締役 小川 泰司
(TEL06-6444-2751)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成29年5月12日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成29年6月23日開催予定の第90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. 定款変更の目的

今後の事業展開の促進とガバナンス体制の確立を目的とし、現行の取締役の員数を10名から12名に変更するものであります。

2. 定款変更の内容

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
(員数) 第21条 本会社の取締役は <u>10</u> 名以内とする。	(員数) 第21条 本会社の取締役は <u>12</u> 名以内とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成29年6月23日

定款変更の効力発生日 平成29年6月23日

以 上