



平成 28 年 5 月 12 日

各 位

会社名 旭ダイヤモンド工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 片岡 和喜
(コード番号 6140 東証第 1 部)
問合せ先 取締役管理本部長 鈴木 徹
(TEL (03) 3222 -6311)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 12 日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 97 回定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）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. 変更の理由

当社は執行役員制度を導入して経営と業務執行の役割分担を進めておりますが、執行役員制度が定着したこと、ならびに取締役会の機動的開催など、経営環境の変化に柔軟かつ迅速に対応できる経営体制を構築するために、第 20 条〔取締役の定員〕を変更するものであります。

なお、本総会に議案付議する取締役の選任人数は 9 名（うち社外取締役 2 名）です。

2. 変更の内容

（下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款	変 更 案
〔取締役の定員〕 第 20 条 当会社にと取締役 <u>12</u> 名以内を置く。	〔取締役の定員〕 第 20 条 当会社にと取締役 <u>10</u> 名以内を置く。

3. 日 程

定款変更のための株主総会開催日 平成 28 年 6 月 28 日
定款変更の効力発生日 平成 28 年 6 月 28 日

以 上