

平成 28 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 野村マイクロ・サイエンス株式会社
 代表者名 代表取締役社長執行役員 横川 收
 (コード番号：6254)
 問合せ先 執行役員 管理本部長 日向 潤
 (TEL 046-228-5195)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 13 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 28 年 6 月 23 日開催予定の第 47 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. 変更の理由

当社は、執行役員制度を採用しておりますが、最高経営責任者（CEO）を設置することにより、取締役会において決定された経営の基本方針に基づく業務の一元的な統括・運営と執行役員の業務遂行を監督することにより、当社の経営基盤の一層の強化と充実および企業価値の更なる向上を図るため、定款第 22 条に代表取締役の中から最高経営責任者（CEO）を定めることができる旨を追加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。

(下線部分は変更箇所を示しております)

現行定款	変更案
第 1 条～第 21 条 (条文省略) (代表取締役)	第 1 条～第 21 条 (現行どおり) (代表取締役および最高経営責任者)
第 22 条 (条文省略) (新 設)	第 22 条 (現行どおり) <u>2. 取締役会は、その決議によって代表取締役の中から最高経営責任者 (CEO) 1 名を定めることができる。</u>
第 23 条～第 35 条 (条文省略)	第 23 条～第 35 条 (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日
 定款変更の効力発生日

平成 28 年 6 月 23 日 (予定)
 平成 28 年 6 月 23 日 (予定)

以 上