



平成 27 年 6 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社かわでん  
代表者名 代表取締役社長 西谷 賢  
(コード : 6648 J A S D A Q)  
問合せ先 取締役経営管理本部長 光藤 淳一  
(TEL 03-5714-4301)

### 定款変更に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 6 月 10 日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 94 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

コーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため、定款第 19 条（取締役の員数）に定める取締役の員数の上限を 2 名増員し、9 名から 11 名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。

(下線部は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(取締役の員数) 第 19 条 当社の取締役は <u>9</u> 名以内とする。	(取締役の員数) 第 19 条 当社の取締役は <u>11</u> 名以内とする。

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日 平成 27 年 6 月 26 日（金曜日）  
定款変更の効力発生日 平成 27 年 6 月 26 日（金曜日）

以上