



平成 27 年 6 月 4 日

各 位

会 社 名 株式会社 山大
代 表 者 名 代表取締役社長 石川 寛猛
(コード番号：7426 東証 J A S D A Q)
問 合 せ 先 常務取締役管理部部長 木村 昭俊
(TEL 0225-93-1111)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 6 月 4 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 57 回定時株主総会に付議することを決議致しましたので、下記の通りお知らせ致します。

記

1. 定款変更の理由

経営体制の一層の強化を図るため、定款第 16 条（取締役の員数）に定める取締役の員数の上限を 3 名増員し、7 名から 10 名に変更するものです。

(変更案第 16 条)

2. 定款変更内容

定款の内容は下記の通りであります。

(下線は変更部分を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第 4 章 取締役および取締役会 第 16 条 (員数) 当社に取締役 <u>7</u> 名以内を置く。	(現行どおり) 第 16 条 (員数) 当社に取締役 <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 27 年 6 月 26 日 (予定)

定款変更の効力発生日

平成 27 年 6 月 26 日 (予定)

以 上