



平成 28 年 5 月 23 日

各 位

会 社 名 トップパン・フォームズ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 櫻 井 醜  
(コード番号 7862 東証第1部)  
問合せ先 広報部長 吉 水 準  
(TEL. 03-6253-5730)

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 23 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 29 日開催予定の第 62 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

事業環境の変化へより一層機動的に対応できる経営体制を構築するため、現行定款第 21 条(員数)を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。

(下線は変更部分であります)

現 行 定 款	変 更 案
第 4 章 取締役および取締役会 (員 数) 第 21 条 当社の取締役は、 <u>23</u> 名以内とする。	第 4 章 取締役および取締役会 (員 数) 第 21 条 当社の取締役は、 <u>15</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 28 年 6 月 29 日 (水)

定款変更の効力発生日 平成 28 年 6 月 29 日 (水)

以 上