



平成 27 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 菊 水 化 学 工 業 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 山 口 均  
(コード番号 7953 東証第2部・名証第2部)  
問 合 せ 先 理 事 管 理 本 部 長 稲 葉 信 彦  
T E L 052-300-2222

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は平成 27 年 5 月 14 日開催の取締役会において「定款の一部変更の件」を平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 58 期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

取締役の経営責任を明確にするとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を 2 年から 1 年に短縮することとし、現行定款第 20 条（取締役の任期）第 1 項につき所要の変更を行うものであります。

##### 2. 変更の内容

現行定款と変更案の対比は次のとおりであります。

(下線部は変更部分)

現行定款	変更案
(取締役の任期) 第 20 条 取締役の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。	(取締役の任期) 第 20 条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2. 条文省略	2. 現行どおり

##### 3. 変更の日程

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