



平成 29 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 三 谷 産 業 株 式 会 社
代表取締役社長 饗庭 達也
コード番号 8285 (東証・名証第一部)
本社所在地 石川県金沢市玉川町1番5号
問い合わせ先
責任者役職名 常務取締役 財務担当
氏 名 西野 誠治
T E L 076 (233) 2151

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 29 年 6 月 16 日開催予定の第 92 期定時株主総会に「定款一部変更の件」を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. 定款変更の目的

経営体制の強化、充実を図るため、役付取締役として取締役副会長を新設するものであります。

2. 定款変更の内容

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
(代表取締役および役付取締役) 第 21 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2. 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各 1 名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。	(代表取締役および役付取締役) 第 21 条 (現行どおり) 2. 取締役会は、その決議によって取締役会長、 <u>取締役副会長</u> 、取締役社長各 1 名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催予定日

平成 29 年 6 月 16 日

定款変更の効力発生予定日

平成 29 年 6 月 16 日

以 上