



平成 19 年 5 月 18 日

各 位

会 社 名 株式会社ナフコ
代表者名 代表取締役社長 深 町 勝 義
(J A S D A Q ・ コード 2790)
問い合わせ先
役職・氏名 取締役総務部長 中村克彦
電話 093-521-5155

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 5 月 18 日開催の取締役会において、平成 19 年 6 月 28 日開催予定の第 38 期定時株主総会において、下記のとおり定款の一部変更について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

経営体制の充実を図るため取締役副会長および取締役相談役の役職を追加し員数は各 1 名とします。また取締役副社長は若干名選定できるものとします。

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)

現行定款	変更案
(代表取締役および役付取締役) 第 22 条 代表取締役は取締役会の決議によって選定する。	(代表取締役および役付取締役) 第 22 条 (現行どおり)
2. 取締役会の決議によって、取締役会長、取締役社長、 <u>取締役副社長各 1 名</u> 、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。	2. 取締役会の決議によって、取締役会長、 <u>取締役副会長</u> 、 <u>取締役相談役</u> 、 <u>取締役社長各 1 名</u> 、取締役副社長、専務取締役、常務取締役若干名を選定することができる。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日

平成 19 年 6 月 28 日 (木)

定款変更の効力発生日

平成 19 年 6 月 28 日 (木)

以 上