



平成27年5月12日

各 位

会 社 名 スガイ化学工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 永岡 雅次
(コード番号 4120 東証第2部)
問合せ先 管理本部総務部長 田中 淳二
(TEL. 073-422-1171)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成27年5月12日開催の取締役会において、平成27年6月23日開催予定の第64回定時株主総会に、定款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、下記のとおり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、現行定款第20条(代表取締役および役付取締役)に取締役相談役を追加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。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(代表取締役および役付取締役) 第20条 取締役会の決議によって代表取締役を選定する。 ② 取締役会の決議により取締役会長1名、取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。	(代表取締役および役付取締役) 第20条 (現行どおり) ② 取締役会の決議により取締役会長1名、取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役、 <u>常務取締役および取締役相談役</u> 各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27年6月23日 (予定)

定款変更の効力発生日 平成27年6月23日 (予定)

以 上