



平成 27 年 2 月 12 日

各 位

会 社 名 ザ・パック株式会社
代表者名 代表取締役社長 中 尾 吉 計
(コード番号 3950、東証 1)
問 合 せ 先 常務取締役管理本部長 木 森 啓 至
電話番号 (06) 6972-1221

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 2 月 12 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 27 年 3 月 27 日開催予定の第 63 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

社外取締役の導入を含め、内部統制体制の充実および経営基盤の強化に備えるため、現行定款第 20 条において 10 名以内と規定している取締役の員数を 12 名以内に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。

(下線部分は変更箇所を示します)

現 行 定 款	変 更 案
第 4 章 取締役および取締役会 (取締役の員数) 第 20 条 当社の取締役は <u>10</u> 名以内とする。	第 4 章 取締役および取締役会 (取締役の員数) 第 20 条 当社の取締役は <u>12</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 27 年 3 月 27 日 (予定)
定款変更の効力発生日 平成 27 年 3 月 27 日 (予定)

以上