



平成 27 年 9 月 4 日

各 位

会 社 名 株式会社 自 重 堂
代表者名 代表取締役社長 出原 正信
(コード番号 3597 東証第二部)
問合せ先 専務取締役業務本部本部長
谷口 郁志
(TEL. 0847-51-8111)

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、「定款一部変更の件」を平成 27 年 9 月 25 日開催予定の第 55 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. 変更の目的

経営基盤の一層の強化を図るため、取締役の員数の上限を、7 名以内から 8 名以内に変更するものがあります。

2. 変更の内容

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役の員数) 第20条 当社の取締役は <u>7</u> 名以内とする。	(取締役の員数) 第20条 当社の取締役は <u>8</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 9 月 25 日

定款変更の効力発生日 平成 27 年 9 月 25 日

以 上