



平成 28 年 5 月 2 日

各 位

会 社 名 日本化学産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 柳澤英二
(コード番号 4094 東証第2部)
問合せ先 総務部長 百瀬 譲
(TEL. 03-3873-9223)

単元株式数の変更及び定款一部変更等に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 2 日開催の当社取締役会において、単元株式数の変更及び執行役員制度の導入並びに定款の一部変更について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。

また、同取締役会において、平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 91 回定時株主総会に下記 2. のとおり「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、併せてお知らせいたします。

記

1. 単元株式数の変更について

①変更の理由

投資家の皆様にとって、より投資しやすい環境を整備し、当社株式の流動性の向上および投資家層の拡大を図ることを目的とするとともに、全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨に鑑み、単元株式数を 100 株と変更し、本条項の効力を平成 28 年 10 月 1 日からとする附則の新設をするものであります。

②変更の内容

単元株式数を 1,000 株から 100 株に変更する。

③変更予定日

平成 28 年 10 月 1 日

(ご参考) 平成 28 年 10 月 1 日をもって、東京証券取引所における売買単位も 100 株に変更されることとなります。

2. 事業目的の変更及び執行役員制度導入について

(1) 事業目的の変更について

①変更の理由

当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、現状定款第 2 条 (目的) につきまして事業目的を追加するものであります。

②日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 28 年 6 月 28 日

定款変更の効力発生日 平成 28 年 6 月 28 日

(2) 執行役員制度導入について

①導入の目的

経営意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能を分離し、経営機能と業務執行機能の双方の強化、機動化をより一層図ること並びに、能力、意欲ある優れた人材を登用することで、当社の競争力を強化し、業績向上を図ることを目的に導入するものであり、変更案第 5 章 執行役員の新設を行い、現行定款第 5 章 監査役および監査役会第 31 条以下を 1 条ずつ繰り下げるも

のであります。

②執行役員制度の概要

- ・執行役員の選任・解任は取締役会の決議による。
- ・取締役は執行役員を兼務することができる。
- ・執行役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
- ・執行役員の担当業務は、取締役会の決議による。

(3)執行役員制度の導入時期

定款変更のための株主総会開催日 平成28年6月28日

定款変更の効力発生日 平成28年6月28日

(4)その他

執行役員人事につきましては、決定次第お知らせいたします。

3. 定款一部変更の内容

(下線は変更部分)

現行定款	変更案
(目的) 第2条 (条文省略) 1.～11. (条文省略) (新設) <u>12. 前各号に付帯する一切の業務</u> (単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は <u>1,000株</u> とする。 第9条～30条 (条文省略) (新設) 第5章 監査役および監査役会 第31条～第41条 (条文省略) 第6章 会計監査人 第42条～第44条 (条文省略) 第7章 計算 第45条～第48条 (条文省略) (新設)	(目的) 第2条 (現行どおり) 1.～11. (現行どおり) <u>12. 不動産賃貸業</u> <u>13. 前各号に付帯する一切の業務</u> (単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は <u>100株</u> とする。 第9条～30条 (現行どおり) <u>第5章 執行役員</u> (<u>執行役員</u>) <u>第31条 当社は、取締役会の決議によって執行役員を置くことができる。</u> <u>②執行役員の職務等については、取締役会が別途定める執行役員規程に基づくものとする。</u> 第6章 監査役および監査役会 第32条～第42条 (現行どおり) 第7章 会計監査人 第43条～第45条 (現行どおり) 第8章 計算 第46条～第49条 (現行どおり) <u>附則</u> <u>第8条の変更の効力発生日は平成28年10月1日をもって、効力が発生するものとする。なお、本附則は、当該変更の効力発生日をもってこれを削除する。</u>

変更の効力発生日

平成28年6月28日 定款変更の効力発生日 (第2条、第31条)

平成28年10月1日 定款変更の効力発生日 (第8条)

以上