



平成 28 年 5 月 10 日

各 位

会 社 名 セイコーホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 中村 吉伸
(コード番号 8050 東証第 1 部)
問合せ先 総務部長 田嶋 直樹
(TEL 03-6739-3111)

定款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 28 年 6 月 29 日開催予定の第 155 回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。

1. 定款変更の目的

経営環境の多様性に柔軟に対応する経営体制の構築を図るため、取締役の人数の上限を 12 名以内から 13 名以内に変更するものであります。

2. 定款変更の内容

変更内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分)

変更前	変更後
(取締役の人数) 第 20 条 当社の取締役は <u>12</u> 名以内とします。	(取締役の人数) 第 20 条 当社の取締役は <u>13</u> 名以内とします。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日 平成 28 年 6 月 29 日
定款変更の効力発生予定日 平成 28 年 6 月 29 日

以 上