



平成28年 5 月13日

各 位

会 社 名 株式会社 廣 濟 堂  
代表者名 代表取締役社長 長代 厚生  
(コード番号 7868 東証 第1部)  
問合せ先 広報 I R 部長 茅島 葉子  
電 話 (03) 3453-0557

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成28年 5 月13日開催の取締役会において、平成28年 6 月29日開催予定の第52回定時株主総会に「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お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 変更の理由

取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に一層迅速に対応できる機動的な経営体制を構築するため、本社定款第19条第 1 項に定める取締役の任期を2年から1年に短縮するものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりです。

(下線部は変更部分を示します)

現行定款	変更案
第 4 章 取締役及び取締役会 (取締役の任期) 第19条 取締役の任期は、 <u>選任後 2 年以内</u> に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。  <第19条第 2 項は省略>	第 4 章 取締役及び取締役会 (取締役の任期) 第19条 取締役の任期は、 <u>選任後 1 年以内</u> に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。  <第19条第 2 項は省略>

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成28年 6 月29日 (水曜日)  
定款変更の効力発生日 平成28年 6 月29日 (水曜日)

以 上