



平成 28 年 5 月 20 日

各 位

会 社 名 か ど や 製 油 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 小 澤 二 郎  
(コード:2612 東証第一部)  
問 合 せ 先 取 締 役 常 務 執 行 役 員 管 理 部 長 戸 倉 章 博  
(電話:03-3492-5545)

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 20 日開催の取締役会におきまして、「定款一部変更の件」を平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 59 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。

#### 記

#### 1. 変更の理由

取締役会の独立性及び実効性の向上並びにコーポレートガバナンス体制の強化を目的として、社外取締役等の増員が可能となるよう員数を 10 名以内から 12 名以内に 2 名増員するものであります。(現行定款第 18 条)

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分に変更箇所を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役の員数) 第 18 条 当社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。	(取締役の員数) 第 18 条 当社の取締役は、 <u>12</u> 名以内とする。

#### 3. 日程

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

以 上