



平成 28 年 5 月 23 日

各 位

会 社 名 英 和 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 阿 部 健 治
(コード番号 9857 東証 第二部)
本 社 所 在 地 大 阪 市 西 区 北 堀 江 4 丁 目 1 番 7 号
問 合 せ 先 取 締 役 常 務 執 行 役 員 山 栴 理 伸
管理本部長
(電話 06-6539-4801)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 23 日開催の取締役会において、定款の一部変更について平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 69 回定時株主総会に付議することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

経営基盤の一層の強化と充実を図るため、役付取締役として、新たに取締役副社長を定めること
ができる旨を追加するものであります。

2. 変更の内容

定款の一部を下記変更案のとおり改めたく存じます。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(代表取締役、役付取締役及び常勤監査役) 第23条 (条文省略) ② 取締役会は、その決議によって、取締 役社長 1 名を選定し、必要に応じて取締 役会長 1 名を選定することができる。 ③ (条文省略)	(代表取締役、役付取締役及び常勤監査役) 第23条 (現行どおり) ② 取締役会は、その決議によって、取締 役社長 1 名を選定し、必要に応じて取締 役会長 1 名及び取締役副社長若干名を選 定することができる。 ③ (現行どおり)

3. 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 (火)
定款変更の効力発生日 平成 28 年 6 月 28 日 (火)

以 上