



平成28年 5 月24日

各 位

会 社 名 東京都千代田区永田町二丁目11番1号
アルコニックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 正木 英逸
(コード：3036 東証第一部)
問合せ先 取締役常務執行役員 宮崎 泰
財務本部長

TEL 03-3596-7400

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 24 日開催の取締役会において、下記のとおり定款の一部変更について、平成 28 年 6 月 23 日開催予定の第 35 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、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

今後の業容拡大等に備えて、経営体制の強化を図るため、現行定款第 18 条（員数）を 8 名以内から 10 名以内に変更するものであります。

2. 変更の内容

(下線部分に変更部分を示します)

現 行 定 款	変 更 案
(員 数) 第 18 条 当会社に取り締役 <u>8</u> 名以内を置く。	(員 数) 第 18 条 当会社に取り締役 <u>10</u> 名以内を置く。

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 平成 28 年 6 月 23 日(木曜日)

定款変更の効力発生日 平成 28 年 6 月 23 日(木曜日)

以 上