



平成 29 年 4 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社オーハシテクニカ  
代表者名 代表取締役社長 柴崎 衛  
(コード番号7628 東証第一部)  
問合せ先 取締役経営企画部長 中村 佳二  
(TEL : 03-5404-4420)

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 4 月 27 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 29 年 6 月 22 日開催予定の当社第 65 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 定款変更の目的

継続的に経営体制の充実強化・安定化を図るため、取締役相談役を設置するものであります。

#### 2. 定款変更の内容

現行定款	変更案
(代表取締役及び役付取締役) 第22条 取締役会は、その決議によって代表取締役を取締役(監査等委員である取締役を除く)の中から選定する。	(代表取締役及び役付取締役) 第22条 (現行どおり)
2 取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役社長各 1 名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。	2 取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役社長各 1 名、 <u>取締役相談役</u> 、取締役副社長、専務取締役、常務取締役、各若干名を定めることができる。

#### 3. 日程

第 65 期定時株主総会開催予定日  
定款変更の効力発生日

平成 29 年 6 月 22 日  
平成 29 年 6 月 22 日

以 上