



平成 29 年 4 月 28 日

各 位

上場会社名 ホクシン株式会社
代表者名 代表取締役社長 入野 哲朗
(コード番号 7897 東証)
問合せ先 管理部長 高道 英明
T E L 072-438-0141(代表)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成 29 年 6 月 22 日開催予定の第 67 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、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

補欠の監査等委員である取締役の規定を設けるとともに、選任の有効期間を、選任後 2 年以内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の開始の時までとするものであります。(変更案第 22 条)

2. 変更の内容は別紙のとおりであります。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 (予定)	平成 29 年 6 月 22 日
定款変更の効力発生日 (予定)	平成 29 年 6 月 22 日

【別紙】定款変更の内容

(下線部は変更部分を示しております)

現行定款	変更案
<p><u>(新設)</u></p> <p>第 <u>22</u> 条～第 <u>38</u> 条 (条文省略)</p>	<p>第 <u>22</u> 条 (補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議の効力)</p> <p><u>補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議の効力は、選任後2年以内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の開始の時までとする。</u></p> <p>第 <u>23</u> 条～第 <u>39</u> 条 (現行どおり)</p>