



平成 29 年 5 月 11 日

各 位

会社名 品川リフラクトリーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 相川 貢
(コード番号 5351 東証第 1 部 札証)
問合せ先 取締役常務執行役員 加藤 健
(TEL 03-6265-1600)

定 款 一 部 変 更 の お 知 ら せ

当社は、平成29年5月11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29日開催予定の第183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、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

機動的な資本政策を遂行できるように、定款第7条に自己株式の取得の規定を新設し、現行定款第7条以下を各1条ずつ繰り下げるものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	定款変更案
(新設)	<u>第7条 (自己の株式の取得)</u> <u>当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により、自己の株式を取得することができる。</u>
第7条～第33条 (条文省略)	第8条～第34条 (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29年6月29日(木)

定款変更の効力発生日 平成29年6月29日(木)

以 上