



平成29年5月12日

各位

会社名 遠州トラック株式会社
代表者名 代表取締役社長 澤田 邦彦
(JASDAQ・コード 9057)
問合せ先 常務執行役員管理本部長
兼経営企画部長 久保田 健
電話 0538-42-1111

定款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、「定款一部変更の件」を平成29年6月22日開催予定の当社第52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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

会社法の規定により、定款の定めに基づいて取締役会の決議による自己の株式の取得が認められておりますので、機動的な資本政策を遂行できるように、自己の株式の取得の規定を新設し、現行定款第7条以下を1条ずつ繰り下げるものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更箇所を示します)

現行定款	変更案
(新設)	<u>(自己の株式の取得)</u> <u>第7条 当社は、会社法165条第2項の規定により、取締役会の決議をも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>
<u>第7条～第46条</u> (条文省略)	<u>第8条～第47条</u> (現行どおり)

3. 変更の日程

定款変更のための株主総会開催日 平成29年6月22日(予定)

定款の効力発生日 平成29年6月22日(予定)

以上