



2017年5月19日

各 位

会社名 S M C 株式会社
代表者名 取締役社長 丸山勝徳
(コード番号 6273 東証第1部)
問合せ先 専務取締役 薄井郁二
管理本部長
電話番号 03-5207-8271(代)

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、2017年6月28日開催予定の第58期定時株主総会に、定款の一部変更に関する議案を上程することを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

取締役会における監督機能及び意思決定機能と業務執行機能との分離を進め、意思決定の機動性と透明性の向上を図るため、執行役員制度を本格的に導入することとし、執行役員に関する規定を設けるとともに、これに伴い取締役の員数枠を削減するものであります。

2. 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)

現 行 定 款	変 更 案
第19条(員数) 当社の取締役は、 <u>21</u> 名以内とする。	第19条(員数) 当社の取締役は、 <u>12</u> 名以内とする。
[新設]	<u>第29条(執行役員)</u> <u>取締役会の決議によって、執行役員を選任し、当社の業務を分担して執行させることができる。</u> <u>②執行役員に関する事項は、取締役会において定める執行役員規程による。</u>
第 <u>29</u> 条～第 <u>43</u> 条 [条文省略]	第 <u>30</u> 条～第 <u>44</u> 条 [現行どおり]

以 上