



平成29年 6月15日

各 位

会社名 アイホン株式会社
代表者名 代表取締役社長 市川 周作
(コード番号 6718 東証・名証第一部)
問合せ先 取締役経営企画室副室長 和田 健
(TEL 052-228-8181)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 16 日開催の取締役会において、下記の通り「定款一部変更の件」を平成 29 年 6 月 29 日開催予定の第 59 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、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

取締役会の独立性及び実効性の向上並びにコーポレートガバナンス体制の強化を目的として取締役の増員が可能となるよう員数を 8 名から 10 名に 2 名増員するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次の通りであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(取締役の員数) 第 19 条 当社の取締役は、 <u>8 名</u> 以内とする。	(取締役の員数) 第 19 条 当社の取締役は、 <u>10 名</u> 以内とする。

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
定款変更の効力発生日 平成 29 年 6 月 29 日

以 上