



平成 30 年 2 月 9 日

各 位

会社名 株式会社 ナカニシ
代表者名 代表取締役社長執行役員 中西 英一
(JASDAQ・コード 7716)
問合せ先
役職・氏名 執行役員経理本部長 横山 治男
電話番号 0289-64-3380 (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、「定款一部変更の件」を平成 30 年 3 月開催予定の第 66 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、下記のとおりお知らせします。

記

1. 定款変更の理由

当社は、コーポレートガバナンスの強化、経営環境の変化への迅速な対応を目的として平成 22 年に執行役員制度を導入しております。

今般、その目的の更なる促進の為、定款上で執行役員の位置づけを明確にする旨の規定を新設し、併せて必要な条数の変更を行うものです。

2. 定款変更の内容

変更前	変更後
(新設)	(執行役員) <u>第 30 条 当社は、取締役会の決議により、当社の業務執行を担当する執行役員を置くことができる。</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 30 条～第 46 条 (条文省略)	第 31 条～第 47 条 (現行どおり)

3. 日程

本定款変更のための株主総会開催日 平成 30 年 3 月 29 日 (予定)
本定款変更の効力発生日 平成 30 年 3 月 29 日 (予定)

以上