



平成30年7月24日

各 位

上 場 会 社 名 日本プロセス株式会社
代 表 者 代表取締役社長 上石 芳昭
(コード番号：9651)
問 合 せ 先 責 任 者 取締役財務統括 坂巻 詳浩
(TEL：03-5408-3351)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成30年7月24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8月24日開催予定の当社第51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いたします。

記

1. 定款変更の目的

今後の事業展開の促進及び経営基盤の強化に備えるため、取締役の員数の規定を、7名以内から9名以内に変更するものであります。(第16条)

2. 定款変更の内容

(下線は変更部分を示します)

現 行 定 款	変 更 案
第16条(員数) 当社は、 <u>7</u> 名以内の取締役を置く。	第16条(員数) 当社は、 <u>9</u> 名以内の取締役を置く。

3. 定款変更の効力発生日

平成30年8月24日

以上