



2019年3月20日

各 位

会 社 名 株式会社オカムラ
代表者名 代表取締役社長 中村 雅行
(コード番号 7994 東証第一部)
問合せ先 専務取締役管理本部長 佐藤 潔
(TEL. 045-319-3445)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年3月20日開催の取締役会において、「定款の一部変更に関する件」を2019年6月27日開催予定の第84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. 定款変更の理由

執行役員制度導入に伴い、現行定款に必要な規定および文言の加除、修正等所要の変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容

別紙、定款変更新旧対照表のとおりであります。

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日	2019年6月27日(木)
定款変更の効力発生日	2019年6月27日(木)

以 上

<別紙 定款変更案新旧対照表>

(下線部は変更部分を示しております)

現 行 定 款	変 更 案
<p style="text-align: center;">第 3 章 株主総会</p> <p>第 12 条 (条文省略)</p> <p>(招集権者および議長)</p> <p>第 13 条 株主総会は、<u>取締役社長</u>がこれを招集し、<u>議長</u>となり、<u>取締役社長</u>に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。</p> <p>第 14 条～第 17 条 (条文省略)</p> <p style="text-align: center;">第 4 章 取締役および取締役会 (取締役の員数)</p> <p>第 19 条 本会社の取締役は <u>20</u> 名以内とする。</p> <p>(議長および招集通知)</p> <p>第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き<u>取締役社長</u>が招集し、その議長となる。<u>取締役社長</u>に事故あるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。</p> <p>第 23 条～第 26 条 (条文省略)</p> <p>(代表取締役および役付取締役)</p> <p>第 27 条</p> <p>2 <u>取締役会はその決議によって、取締役中から取締役会長および取締役社長各 1 名ならびに取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。</u></p> <p>第 28 条～第 30 条の 1 (条文省略)</p> <p>(新設)</p> <p>第 31 条～第 49 条 (条文省略)</p>	<p style="text-align: center;">第 3 章 株主総会</p> <p>第 12 条 (現行とおりの)</p> <p>(招集権者および議長)</p> <p>第 13 条 株主総会は、<u>取締役会が定めた取締役が</u>、これを招集し、議長となる。<u>かかる取締役</u>に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。</p> <p>第 14 条～第 17 条 (現行とおりの)</p> <p style="text-align: center;">第 4 章 取締役、<u>取締役会および執行役員</u> (取締役の員数)</p> <p>第 19 条 本会社の取締役は <u>12</u> 名以内とする。</p> <p>(議長および招集通知)</p> <p>第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役会が定めた取締役が</u>招集し、その議長となる。<u>かかる取締役</u>に事故あるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。</p> <p>第 23 条～第 26 条 (現行とおりの)</p> <p>(代表取締役)</p> <p>第 27 条</p> <p>2 取締役会はその決議によって、取締役中から取締役会長を選定することができる。</p> <p>第 28 条～第 30 条の 1 (現行とおりの)</p> <p>(執行役員)</p> <p>第 30 条の 2 <u>本会社は、取締役会の決議によって執行役員を定め、本会社の業務を執行させることができる。</u></p> <p><u>2 取締役会は、その決議によって、社長執行役員を定めるほか、副社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員、その他の役付執行役員を定めることができる。</u></p> <p><u>3 執行役員に関する事項は、取締役会で定める執行役員規程による。</u></p> <p>第 31 条～第 49 条 (現行とおりの)</p>