

2019年5月13日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ナ ガ ワ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 高 橋 修
(コード番号 9663 東証第一部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 管 理 本 部 長 新 村 亮
電 話 番 号 03-5288-8666

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年5月13日開催の当社取締役会において、「定款一部変更の件」を2019年6月18日開催予定の第55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。

1. 定款変更の内容

現 行	改 正 案
第13条～第14条 (条文省略)	第13条～第14条 (現行通り) (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第15条 株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
第15条～第16条 (条文省略)	第16条～第17条 (現行通り)

2. 日 程

取締役会決議 2019年5月13日
株主総会開催日 2019年6月18日

以 上