

2019年5月13日

各 位

会 社 名 野村マイクロ・サイエンス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長兼最高執行責任者 八巻由孝
(コード番号：6254)
問 合 せ 先 取締役副社長兼最高財務責任者 横川 収
(TEL 046-228-5195)

定款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、2019年6月20日開催予定の当社第50回定時株主総会に「定款一部変更の件」を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

- (1) 今後の事業の拡大に伴う経営管理体制の一層の強化及び経営基盤の充実に備えるため、現行定款第19条（取締役の員数）第1項の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数を8名以内から10名以内に変更するものであります。

2. 変更の内容

現行定款	変 更 案
第1章 総則 第1条～第18条 (条文省略)	第1章 総則 第1条～第18条 (現行どおり)
第4章 取締役および取締役会 (取締役の員数)	第4章 取締役および取締役会 (取締役の員数)
第19条 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、 <u>8</u> 名以内とする。	第19条 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、 <u>10</u> 名以内とする。
2. (条文省略)	2. (現行どおり)
第20条～第36条 (条文省略)	第20条～第36条 (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2019年6月20日（木）
定款変更の効力発生日 2019年6月20日（木）

以 上