



2020年1月24日

各 位

会 社 名 大阪有機化学工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 上林 泰二  
(コード番号 4187 東証第一部)  
問合せ先 取締役執行役員管理本部長  
本田 宗一  
(TEL. 06-6264-5071)

## 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2020年1月24日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2020年2月27日開催予定の当社第73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. 変更の目的

事業環境の変化に機動的対応できる経営体制を構築するとともに、株主の皆様からの信任の機会を増やし、取締役の経営責任を明確にするため、当社定款第22条（取締役の任期）に定める取締役の任期を2年から1年に短縮し、任期調整に関する同条第2項を削除するものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(取締役の任期) 第22条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 <u>2. 増員、または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。</u>	(取締役の任期) 第22条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 (削 除)

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2020年2月27日  
定款変更の効力発生日 2020年2月27日

以 上