

平成 20 年 7 月 10 日

各 位

会 社 名 大 黒 天 物 産 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 大 賀 昭 司
(コード番号 2791)
問 合 せ 先 取 締 役 経 営 企 画 室 長 川 田 知 博
電 話 番 号 0 8 6 - 4 3 5 - 1 1 0 0

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 7 月 10 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 20 年 8 月 21 日開催予定の第 22 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

経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制の構築と経営責任の明確化を図るため、取締役の任期を 2 年から 1 年に短縮するものであります。

2. 定款変更の日程

- (1) 定款一部変更のための株主総会開催日 平成 2 0 年 8 月 2 1 日
(2) 定款変更の効力発生日 平成 2 0 年 8 月 2 1 日

3. 変更の内容

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役の任期)	(取締役の任期)
第21条 取締役の任期は、選任後 2 年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。 増員または補欠として選任された取締役の任期は、他の現任取締役の残任期間と同一とする。	第21条 取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。 < 削 除 >

以 上