



平成 19 年 5 月 16 日

各 位

会 社 名 エンシュウ株式会社
代表者名 代表取締役社長 中安 茂夫
(コード番号 6218 東・名証 各第 1 部)
問合せ先 専務取締役 管理本部長
千賀 伸一
(TEL053-447-2111)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 5 月 16 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 19 年 6 月 28 日開催予定の第 139 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. 変更の理由

取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応した経営体制を構築するため、取締役の員数を 12 名以内に減員するとともに、取締役の任期を現行の 2 年から 1 年に短縮することとし、定款第 19 条および 21 条について所要の変更を行うものであります。

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 定 款 案
(員数) 第19条 当会社の取締役は、 <u>15名</u> 以内とする。	(員数) 第19条 当会社の取締役は、 <u>12名</u> 以内とする。
(任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>2年</u> 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の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、在任取締役の任期の満了する時までとする。</u>	(任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>1年</u> 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の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

平成 19 年 6 月 28 日 (木)

定款変更の効力発生日

平成 19 年 6 月 28 日 (木)

以 上