



平成 23 年 5 月 12 日

各 位

会社名 第一実業株式会社
代表者名 取締役社長 山片康司
(コード番号 8059 東証第1部)
問合せ先 IR・広報室長 田中誠一郎
(TEL 03-5214-8611)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 12 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を来る平成 23 年 6 月 23 日開催予定の第 88 期定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由：

当社の経営における意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、企業統治機能を強化するための執行役員制度導入により、現行定款第 21 条に規定する取締役の員数を 14 名以内から 7 名以内に変更するものであります。

2. 変更の内容：

変更内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
第 21 条 (員数) 当社の取締役は、 <u>14</u> 名以内とする。	第 21 条 (員数) 当社の取締役は、 <u>7</u> 名以内とする。

3. 日程：

定款変更のための株主総会開催日

平成 23 年 6 月 23 日 (木曜日)

定款変更の効力発生日

平成 23 年 6 月 23 日 (木曜日)

以 上