



平成 22 年 5 月 24 日

各 位

会 社 名 永大産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉川康長
(コード番号：7822 東証第2部)
問合せ先 経営企画部長 植村正人
(TEL06-6684-3062)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 5 月 24 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 22 年 6 月 29 日開催予定の第 76 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

経営環境の変化に対して迅速な経営判断を効率的に行う体制を構築するため、現行定款第 21 条に定める取締役の員数を減員するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 条～第 20 条 (条文省略)	第 1 条～第 20 条 (現行どおり)
第 4 章 取締役および取締役会 (員数) 第 21 条 当社の取締役は <u>15</u> 名以内とする。	第 4 章 取締役および取締役会 (員数) 第 21 条 当社の取締役は <u>10</u> 名以内とする。
第 22 条～第 48 条 (条文省略)	第 22 条～第 48 条 (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 22 年 6 月 29 日 (予定)

定款変更の効力発生日 平成 22 年 6 月 29 日 (予定)

以 上