平成２３年5月１３日

各 位

会 社 名　　児玉化学工業株式会社
代表者名　　代表取締役社長　石井　健
（コード：４２２２、東証第２部）
問合せ先　　経理部長　小林　亜夫
（TEL. ０３－３８３４－０５１１）

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成２３年５月１３日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成２３年６月２８日開催予定の第８４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． 変更理由

平成２３年４月２１日付「役員の異動および執行役員制度導入に関するお知らせ」にて公表いたしました執行役員制度の導入に伴い、意思決定の迅速化を図るため、取締役員数の上限を減少させるものであります。

２．変更内容

（下線は変更部分を示します。）

現　行　定　款	変　　更　　案
第1条～第17条　（条文省略） （取締役の員数） 第18条　当社の取締役は15名以内とする。 第19条～第49条　（条文省略）	第1条～第17条　（現行どおり） （取締役の員数） 第18条　当社の取締役は10名以内とする。 第19条～第49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２３年６月２８日（火）
定款変更の効力発生日　　平成２３年６月２８日（火）

以　上