平成23年５月13日

各　　位

上場会社名　株式会社　村上開明堂
コード番号　　7292　東証第2部
問合せ先　　常務取締役管理本部長
吉　村　勝　行
TEL(054)253－1811

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、平成23年６月29日開催予定の当社第68期定時株主総会に、下記のとおり、「定款の一部変更」について付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

１．変更の理由

監査体制の強化充実を図るため、現行定款第28条（定員）に所要の変更を行うものであります。

２．変更の内容

現 行 定 款	変 更 案
（定 員） 第28条　当会社の監査役は4名以内とする。	（定 員） 第28条　当会社の監査役は5名以内とする。

以　上