平成 23 年５月 13 日

各　　位

会 社 名　国際計測器株式会社
代表者名　代表取締役社長　松本　繁
（ＪＡＳＤＡＱ・コード　7722）
問合せ先　取締役総務部長　松本　博司
電話番号　042－371－4211

# 定款の一部変更に関するお知らせ

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 17 日開催予定の第 42 期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．定款変更の目的

経営体制の充実強化に備えるため、現行定款第 16 条（取締役の員数）を９名以内から 11 名以内に変更するものであります。

２．定款変更の内容

（下線部分は変更箇所を示しております）

| 現　行　定　款 | 変　更　案 |
|---|---|
| （取締役の員数）<br>第 16 条　当会社の取締役は 9 名以内とする。 | （取締役の員数）<br>第 16 条　当会社の取締役は 11 名以内とする。 |

３．日程

定時株主総会開催予定日　　平成 23 年６月 17 日(金)
定款変更の効力発生日　　平成 23 年６月 17 日(金)

以上