平成２４年５月 11 日

各　　位

会 社 名　　オカダアイヨン株式会社
代表者名　　代表取締役社長　苅田　俊幸
（大証第２部・コード 6294）
問合せ先
役職・氏名　取締役管理本部長　簗　耕二
電話　　０６－６５７６－１２８１

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年５月 11 日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成 24 年６月 28 日開催予定の第 53 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．定款変更の目的　　企業経営における迅速で的確な意思決定を目的として、取締役の員数の上限を 10 名以内より８名以内に変更するものであります。（変更案第 18 条）

２．定款変更の内容　　変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現　行　定　款	変　更　案
第 18 条(員数) 当会社に、取締役10名以内を置く。	第 18 条（員数） 当会社に、取締役８名以内を置く。

３．日程

取 締 役 会 決 議　　平成 24 年５月 11 日（金曜日）
株 主 総 会 開 催 日　　平成 24 年６月 28 日（木曜日）

以　上