平成 24 年５月 22 日

各　位

会　社　名　新明和工業株式会社
代表者名　取締役社長　大西良弘
（コード番号 7224　東証・大証第一部）
本社所在地　兵庫県宝塚市新明和町１番１号
問合せ先　社長室長　松本泰孝
（TEL 0798-56-5004）

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成24年５月22日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成24年６月26日開催予定の第88期定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．変更の理由

当社は、平成 24 年４月１日付で機構改革を実施し、事業部門の強化による収益力の改善を目指した経営体制を志向することといたしました。

これに伴い、経営基盤の確立とコーポレートガバナンスの一層の強化を目的とし、取締役の員数の上限を８名から10名に変更するものであります。

２．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４章　取締役および取締役会 （員　数） 第 19 条　当会社の取締役は、<u>８</u>名以内とする。	第４章　取締役および取締役会 （員　数） 第 19 条　当会社の取締役は、<u>10</u>名以内とする。

３．日　程

定款変更のための株主総会開催日　平成 24 年６月 26 日（火曜日）
定款変更の効力発生日　平成 24 年６月 26 日（火曜日）

以　上