平成 25 年 5 月 8 日

各　　位

会 社 名　　日本特殊塗料株式会社
代表者名　　代表取締役社長　野 島 雅 寛
（コード番号4619 東証第 1 部）
問合せ先　常務取締役 業務本部長　田 谷　　純
電　　話　　03－3913－6134

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 5 月 8 日開催の取締役会において、定款一部変更に関する議案を、平成 25 年 6 月 25 日開催予定の第 107 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．変更の目的

経営体制の強化のため、取締役会が最高経営責任者(CEO)、最高執行責任者(COO)および最高財務責任者(CFO)を選定することができる旨を現行定款第 24 条に追加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。

（下線は変更部分を示します。）

現　行　定　款	変　　更　　案
（代表取締役および役付取締役） 第 24 条　（条文省略） 2.　（条文省略） （新　設）	（代表取締役、役付取締役、最高経営責任者、最高執行責任者および最高財務責任者） 第 24 条　（現行どおり） 2.　（現行どおり） 3. 取締役会は、その決議によって最高経営責任者(CEO)、最高執行責任者(COO)、最高財務責任者(CFO)各 1 名を選定することができる。

３．日程

定款変更のための株主総会開催日	平成 25 年 6 月 25 日（火曜日）
定款変更の効力発生日	平成 25 年 6 月 25 日（火曜日）

以　上