平成 25 年 5 月 14 日

各　　位

会 社 名　株式会社　田　　谷
代表者名　取締役社長　　田谷　和正
（コード番号 4679　東証第一部）
問合せ先　取締役 兼 常務執行役員管理部長 田谷 光正
（TEL.　03 － 5772 － 8402 ）

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 25 年５月 14 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 25 年 6 月 11 日開催予定の第 39 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．変更の理由

経営体制の一層の強化、充実を図るため、現行定款第 19 条に定める取締役の員数を「９名以内」から「10 名以内」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。

（下線は変更部分を示します。）

現　　行　　定　　款	変　　更　　案
第４章　取締役および取締役会 （取締役の員数） 第19条　当会社の取締役は、<u>９</u>名以内とする。	第４章　取締役および取締役会 （取締役の員数） 第19条　当会社の取締役は、<u>10</u>名以内とする。

以　上