平成２５年5月２４日

各　　位

会 社 名　株式会社アイチコーポレーション
代表者名　取締役社長　佐　藤　則　夫
（コード番号６３４５　東証・名証第一部）
問合せ先　総 務 部 長　山　本　信　之
（ＴＥＬ　０４８－７８１－１１１１）

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成２５年５月２４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２７日開催予定の第６５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

経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映できるよう、あらたに名誉会長を置くことができるものであります。

２．定款変更の内容

変更の内容は、下記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	第　４　章　　取締役および取締役会
（新設）	（名誉会長） 第２４条 取締役会の決議により、名誉会長１名を定めることができる。
第２４条～第４５条　（略）	第２５条～第４６条　（略）

３．日程

定款変更のための株主総会開催日　平成２５年６月２７日
定款変更の効力発生日　　平成２５年６月２７日

以　上