平成 25 年５月 14 日

各　　位

会 社 名　株 式 会 社　ム サ シ
代表者名　代表取締役社長 小林 厚一
(JASDAQ・コード番号 ７５２１)
問合せ先　総務人事部長　関根 恒夫
Ｔ Ｅ Ｌ　03-3546-7714

定款の（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、「定款の（一部）変更の件」を平成25年６月27日開催予定の第92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．定款変更の目的

今後のさらなる業容拡大のため、経営体制をより強固なものにすることを目的として、役付取締役等の項目を追加変更するものであります。

２．定款変更の内容

（下線部は変更部分）

現行定款	変更案
（代表取締役及び役付取締役） 第21条　取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 （新設） ２取締役会は、その決議により、取締役の中から取締役会長、取締役社長各１名のほか、取締役副社長、専務取締役、常務取締役及び取締役相談役各若干名を選定することができる。 （新設）	（代表取締役及び役付取締役） 第21条　取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 ２取締役会は、その決議により、取締役名誉会長を選定することができる。 ３取締役会は、その決議により、取締役会長、取締役副会長、取締役社長のほか、取締役副社長、専務取締役、常務取締役、取締役相談役、取締役顧問を選定することができる。 （名誉会長、相談役及び顧問） 第22条　取締役会は、その決議により、名誉会長、相談役及び顧問を置くことができる。 以下１条ずつ繰り下げる。

３．日程

取 締 役 会 決 議　　平成２５年5月１４日

株 主 総 会 開 催 日　　平成２５年6月２７日

以　上