平成 25 年 5 月 22 日

各位

会 社 名　株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング
代表者氏名　代 表 取 締 役 社 長　小　澤　洋　介
（コード番号：７７７４　ＪＱ）
本店所在地　愛知県蒲郡市三谷北通 6 丁目 209 番地の 1
問合せ先　取締役経営管理部長　大　林　正　人
電話番号　０５３３－６６－２０２０（代表）

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 5 月 22 日開催の取締役会において、平成 25 年 6 月 25 日開催予定の第 15 期定時株主総会に、下記のとおり定款一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

１．変更の目的

業容の拡大に伴い、当社経営体制の一層の強化・充実を図り、今後のグローバル事業展開の促進及び経営基盤の強化に備えるため、現行定款第 17 条（員数）を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
（員数） 第 17 条　当会社の取締役は、10名以内とする。	（員数） 第 17 条　当会社の取締役は、12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 25 年 6 月 25 日（予定）
定款変更の効力発生日　平成 25 年 6 月 25 日（予定）

以上