2014年5月12日

各　位

会 社 名　科 研 製 薬 株 式 会 社
代表者名　代表取締役社長　大沼　哲夫
（コード番号 4521　東証一部）
問合せ先　執行役員総務部長　渡邊　史弘
（TEL. 03-5977-5002）

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2014年6月27日開催予定の第94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．定款変更の理由

取締役の事業年度に関する責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年にすることとし、現行定款第23条につき所要の変更を行うものであります。

２．定款変更の内容

（下線は変更部分を示します）

現行定款	変更案
第1条～第22条　（省略）	第1条～第22条　（現行どおり）
（任期） 第23条　取締役の任期は、選任後<u>２</u>年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 <u>2.　補欠又は増員として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。</u>	（任期） 第23条　取締役の任期は、選任後<u>１</u>年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 （削除）
第24条～第44条　（省略）	第24条～第44条　（現行どおり）
（新設）	<u>（附則）</u> <u>第23条の規定にかかわらず、平成25年6月27日開催の定時株主総会において選任された取締役の任期は、平成27年開催の定時株主総会の終結の時までとする。本附則は、期日経過後これを削除する。</u>

３．日程

定款変更のための株主総会開催日	2014年6月27日（金）
定款変更の効力発生日	2014年6月27日（金）

以上