平成 26 年２月３日

各　位

会社名　　オーエスジー株式会社
代表者　　代表取締役社長　石川　則男
（ｺｰﾄﾞ番号：6136　東証・名証　第一部）
問合せ先　常務取締役　園部　幸司
（TEL.　0533-82-1113）

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 26 年２月３日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 26 年２月 22 日開催予定の第 101 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．　変更の理由

監査体制の充実を図るため、現行定款第29条に定める監査役の員数を変更するものであります。

２．　変更の内容

（下線は変更箇所を示します。）

現　行　定　款	変　更　案
第５章　監査役および監査役会 （員数） 第 29 条　当会社の監査役は、<u>４</u>名以内とする。	第５章　監査役および監査役会 （員数） 第 29 条　当会社の監査役は、<u>５</u>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 26 年２月 22 日
定款変更の効力発生日　　平成 26 年２月 22 日

以　上