平成 26 年 5 月 28 日

各　　位

会　社　名　　日邦産業株式会社
代表者名　代表取締役社長　大塚　眞治
（ＪＡＳＤＡＱ・コード　９９１３）
問合せ先　執行役員ＣＳＲ統括部長　三上　仙智
（ＴＥＬ．０５８７－９８－１２２７）

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成26年5月28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6月24日開催予定の当社第63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、下記の通りお知らせいたします。

記

１．定款変更の理由

① 当社グループ企業の増加に伴い監査業務の増加が予想されることから、増員をもってこれに対応するものです。

② 増員する監査役に前内部監査室室長を選任することによって、監査監視機能の強化をはかるものです。

２．定款変更の内容

変更の内容は次の通りであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

現行定款	変更案
(監査役の員数) 第 26 条　当会社の監査役は 4 名以内とする。	(監査役の員数) 第 26 条　当会社の監査役は 5 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 6 月 24 日（火曜日）
定款変更の効力発生日	平成 26 年 6 月 24 日（火曜日）

以　上