



平成24年5月10日

各位

会社名 アルメタックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 小原 肇
(コード番号 5928 大証第2部)
問合せ先 取締役管理部長 生川 聖一
TEL 06-6440-3838

定款の（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、「定款の（一部）変更の件」を平成24年6月28日開催予定の当社第48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. 定款の一部変更の理由

株主総会並びに取締役会の運営の柔軟性並びに機動性の向上に向けて株主総会と取締役会の招集者及び議長を下記のとおり変更するものであります。（定款第13条、第24条）

2. 変更の内容

次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(招集権者及び議長) 第13条 株主総会は、取締役社長が招集しその議長となる。取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。	(招集者及び議長) 第13条 <u>株主総会の招集者及び議長は、あらかじめ取締役会が定める取締役がこれにあたる。</u>
(取締役会の招集者及び議長) 第24条 取締役会は法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長がこれを招集しその議長となる。取締役会長に事故があるときは、取締役社長又はあらかじめ取締役会において定めた順序により他の取締役がこれに代わる。	(取締役会の招集者及び議長) 第24条 <u>取締役会の招集者及び議長は、あらかじめ取締役会が定める取締役がこれにあたる。</u>

3. 効力発生日

平成24年6月28日（当社第48期定時株主総会予定日）

以上