



平成 24 年 4 月 19 日

各 位

会社名 株式会社竹内製作所
代表者名 代表取締役社長 竹内 明雄
(JASDAQ・コード 6432)
問合せ先 取締役経営企画室長 神山 輝夫
電話番号 0268-81-1100 (代表)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 4 月 19 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 24 年 5 月 25 日開催予定の第 50 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. 定款変更の理由
経営環境の変化に対応できる経営体制を構築するため、役付役員に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
(代表取締役および役付取締役) 第 22 条 (条文省略) 2. (条文省略) 3. 取締役会は、その決議によって、取締役社長 1 名を選定し、また必要に応じ、 <u>取締役会長、取締役副社長各 1 名、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。</u>	(代表取締役および役付取締役) 第 22 条 (現行どおり) 2. (現行どおり) 3. 取締役会は、その決議によって、取締役社長 1 名を選定し、また必要に応じ、 <u>取締役会長 1 名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。</u>

3. 日程
取締役会決議日 平成 24 年 4 月 19 日
定款変更のための定時株主総会開催日 平成 24 年 5 月 25 日 (予定)
定款変更の効力発生日 平成 24 年 5 月 25 日 (予定)

以上