



平成 25 年 8 月 8 日

各 位

会 社 名 株式会社カワニシホールディングス
代表者名 代表取締役社長 高井 平
(コード：2689、東証第2部)
問合せ先 管理本部マネージャー 村田 宣治
(TEL. 086-245-1112)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 8 月 8 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 25 年 9 月 26 日開催予定の第 64 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。

1. 変更の理由

取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応するための経営体制を構築することを目的に、取締役の任期を 2 年から 1 年に変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役の任期) 第18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。 ② 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。	(取締役の任期) 第18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。 ② 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 25 年 9 月 26 日 (木曜日)
定款変更の効力発生日 平成 25 年 9 月 26 日 (木曜日)

以 上