



平成26年5月8日

各 位

会 社 名 日 本 管 財 株 式 会 社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 福 田 慎 太 郎
(コード番号 9728 東証 第一部)
問 合 せ 先 責 任 者 取締役総務部長 赤 井 利 生
電 話 番 号 (0798)35-2200

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成26年5月8日開催の取締役会において、下記のとおり、定款の一部変更することを決議し、平成26年6月27日開催予定の当社第49期定時株主総会に付議することといたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

当社は、経営体制の充実強化に備えるため、取締役の員数の上限を15名以内から16名以内に変更するものであります。

2. 定款変更の内容

(下線部分は変更箇所を示します。)

現行定款	変更案
(取締役の員数) 第20条 当社の取締役は、 <u>15</u> 名以内とする。	(取締役の員数) 第20条 当社の取締役は、 <u>16</u> 名以内とする。

3. 日程 (予定)

定款変更のための株主総会開催日 平成26年6月27日(金)

定款変更の効力発生日 平成26年6月27日(金)

以 上