



2007（平成19）年5月11日

各 位

会 社 名 生化学工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 水 谷 建
 (コード番号 4548 東証第一部)
問合せ先 常務取締役 矢 倉 俊 紀
 (TEL. 03-5220-8950)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は2007年5月11日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2007年6月22日開催予定の第61回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせします。

記

1. 定款変更の目的

- (1) 当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第2条の整理を行い、あわせて号数の変更を行うものであります。
- (2) 経営環境の変化に迅速に対応した機動的な経営体制を構築できるよう、取締役の任期を現行の2年から1年に短縮することとし、現行定款第21条について所要の変更を行うものであります。
- (3) 監査体制の強化を図るため、監査役の定員を4名から5名とすることとし、現行定款第29条について所要の変更を行うものであります。
- (4) その他字句の整理を行うものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	2007年6月22日（金曜日）
定款変更の効力発生日	2007年6月22日（金曜日）

以上

本件に関するお問い合わせは次にお願ひします。

生化学工業株式会社
総務部 I R・広報担当
鳥居美香子 田中 優
TEL. 03-5220-8950

(下線は変更部分を示しております)

現 行 定 款	変 更 案
<p style="text-align: center;">第1章 総 則</p> <p>(商 号) 第1条 当社は、生化学工業株式会社と称し、<u>英文名はSEIKAGAKU CORPORATIONと称する。</u></p> <p>(目 的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)～(6) (条文省略) <u>(7)廃油の再生</u> <u>(8)空気清浄機の製造および販売</u> (9)～(11) (条文省略) <u>(12)企業からの委託による給与計算事務等の会計事務の代行</u> (13) (条文省略)</p> <p style="text-align: center;">第4章 取締役および取締役会 (任 期) 第21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。 <u>2. 補欠または増員として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了の時までとする。</u></p> <p style="text-align: center;">第5章 監査役および監査役会 (定員および選任) 第29条 当社の監査役は、<u>4</u>名以内とする。 2. (条文省略)</p>	<p style="text-align: center;">第1章 総 則</p> <p>(商 号) 第1条 当社は、生化学工業株式会社と称し、<u>英文名はSEIKAGAKU CORPORATIONと表示する。</u></p> <p>(目 的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)～(6) (現行どおり) (削 除) (削 除) (7)～(9) (現行どおり) <u>(10)グループ企業の総務・人事・経理業務の請負</u> (11) (現行どおり)</p> <p style="text-align: center;">第4章 取締役および取締役会 (任 期) 第21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。 (削 除)</p> <p style="text-align: center;">第5章 監査役および監査役会 (定員および選任) 第29条 当社の監査役は、<u>5</u>名以内とする。 2. (現行どおり)</p>