



2008 (平成 20) 年 5 月 13 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 2008 年 5 月 13 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2008 年 6 月 20 日開催予定の第 62 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) 株式取扱規程において株主の権利行使に関する手続を定めている旨を明確化するため、現行定款第 13 条について所要の変更を行うものであります。
- (2) 取締役の員数の適正化を図るため、現行定款第 20 条について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ております)

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|---|---|
| 第 2 章 株 式 (株式取扱規程) 第 13 条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 第 4 章 取締役および取締役会 (定員および選任) 第 20 条 当会社の取締役は、 <u>15</u> 名以内とする。 | 第 2 章 株 式 (株式取扱規程) 第 13 条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料ならびに株主の権利の行使に関する手続は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 第 4 章 取締役および取締役会 (定員および選任) 第 20 条 当会社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。 |

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2008 年 6 月 20 日 (金曜日)
定款変更の効力発生日 2008 年 6 月 20 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