

各位

会社名 株式会社 PLANT
代表者名 代表取締役社長 三ッ田 勝規
(JASDAQ・コード番号7646)
問合せ先 専務取締役管理本部長 斉藤 康雄
TEL 0776(72)0300

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日平成23年10月20日開催の取締役会において、定款の一部変更について平成23年12月19日開催予定の第30期定時株主総会に付議することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせ致します。

記

1. 変更の理由

会社の経営体制の充実を図るため取締役の員数の増加を図り、並びに役付取締役の構成を見直すべく、定款を変更するものであります。

2. 変更の内容

(下線は変更部分を示します)

現 行 定 款	変 更 案
第4章 取締役及び取締役会 (取締役の員数) 第19条 当社の取締役は <u>10</u> 名以内とする。 (役付取締役) 第23条 取締役会はその決議によって <u>取締役社長1名、専務取締役及び常務取締役各若干名</u> を定めることができる。	第4章 取締役及び取締役会 (取締役の員数) 第19条 当社の取締役は <u>15</u> 名以内とする。 (役付取締役) 第23条 取締役会はその決議によって <u>取締役会長、取締役副会長、取締役社長、取締役副社長、及び取締役相談役各1名、専務取締役2名以内、並びに常務取締役4名以内</u> を定めることができる。

3. 日程

定款変更にかかる株主総会開催日 平成23年12月19日
定款変更の効力発生日 平成23年12月19日

以上