



平成 25 年 5 月 17 日

各 位

会社名 クニミネ工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 國峯 保彦
(JASDAQ・コード 5388)
問合せ先 取締役経営戦略部長 川島 利昭
(TEL 03-3866-7255)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 5 月 17 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 6 月 27 日開催予定の第 79 回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。

記

1. 定款変更の目的

監査体制の強化を図るため、現行定款第 27 条に定める監査役の員数の上限を変更するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
第 5 章 監査役および監査役会 (員数) 第 27 条 当社の監査役は、 <u>4</u> 名以内とする。	第 5 章 監査役および監査役会 (員数) 第 27 条 当社の監査役は、 <u>6</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 平成 25 年 6 月 27 日

定款変更の効力発生日 平成 25 年 6 月 27 日

以 上