



平成29年5月9日

各 位

会社名 中国塗料株式会社
代表者名 代表取締役社長 植竹正隆
所在地 広島県大竹市明治新開1-7
(コード番号 4617 東証第1部)
問合せ先 常務取締役 管理本部長 友近潤二
電 話 03-3506-5852

定款一部変更について

当社は、平成29年5月9日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成29年6月22日開催予定の第120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

取締役の経営責任を明確にするとともに、経営環境の変化に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、現行定款第22条（取締役の任期）第1項を変更するものであります。また、これに伴い、任期調整の規定を削除するものであります。

2. 定款変更の内容

定款変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します)

現行定款	変更案
(取締役の任期) 第22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。	(取締役の任期) 第22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。
<u>2</u> <u>補欠または増員によって選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。</u>	(削 除)

3. 日程

平成29年6月22日開催予定の第120回定時株主総会において付議承認の時をもって、効力を発するものといたします。

以上