

平成 28 年 2 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社デイトナ
代 表 者 代表取締役社長 鈴木 紳 一 郎
(コード番号 7228)
問 合 せ 先 取締役管理部長 中 嶋 哲 司
(TEL 0538-84-2200)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 2 月 12 日開催の取締役会において、平成 28 年 3 月 24 日開催予定の第 44 期定時株主総会に、定款の一部変更の件について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

取締役の増員により、経営管理のなおさらの充実をはかり、企業体質の強化を目指します。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次の通りであります。

(下線部分は変更箇所)

現 行 定 款	変 更 案
第1条～第16条 (条文省略)	第1条～第16条 (現行どおり)
(取締役および監査役の員数) 第17条 当社の取締役は <u>6</u> 名以内、監査役は5名以内とする。	(取締役および監査役の員数) 第17条 当社の取締役は <u>7</u> 名以内、監査役は5名以内とする。
第18条～第38条 (条文省略)	第18条～第38条 (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 28 年 3 月 24 日(木曜日)
定款変更の効力発生日 平成 28 年 3 月 24 日(木曜日)

以上