



平成 19 年 5 月 21 日

各 位

会 社 名 北越工業株式会社
代表者名 取締役社長 栗田信一
(コード番号 6364 東証第 2 部)
問合せ先 常務取締役管理本部長
肥田 格
(TEL. 0256-93-5571)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 5 月 21 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 19 年 6 月 28 日開催予定の第 76 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

株主の皆様に対する経営陣の責任を一層明確にするとともに、経営環境の変化に対し迅速に対応するため、取締役の任期を 2 年から 1 年に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。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(任 期) 第 21 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。 <u>2. 補欠または増員とし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>	(任 期) 第 21 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>[削 除]</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 19 年 6 月 28 日 (木曜日)
定款変更の効力発生日 平成 19 年 6 月 28 日 (木曜日)

以 上