



平成 19 年 5 月 2 日

各 位

会 社 名 大 和 工 業 株 式 会 社
代表者名 取締役社長 井 上 浩 行
(コード番号: 5444 東証・大証第一部)
問合せ先 常務取締役 梶 原 一 美
(TEL 079-273-1061)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成19年5月2日開催の当社取締役会において、平成19年6月28日開催予定の第88回定時株主総会に、下記のとおり定款の変更について付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社の取締役の数は、現在 9 名以内（現行定款第 17 条）とされておりますが、更なるグローバルな事業展開に備えるべく、現状の取締役の員数等を勘案し、適正な取締役の数に変更するものであります。

2. 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
第 17 条（取締役の数） 当社の取締役は、 <u>9</u> 名以内とする。	第 17 条（取締役の数） 当社の取締役は、 <u>12</u> 名以内とする。

以 上