

各 位



平成 22 年 5 月 11 日

株式会社 ヨロズ

横浜市港北区樽町三丁目7番60号
代表取締役社長 佐藤 和己
(コード番号 7294 東証 市場第一部)
問合せ先 執行役員財務部長 佐草 彰
(TEL. 045-543-6802)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 5 月 11 日開催の取締役会において、平成 22 年 6 月 15 日開催予定の第 65 回定時株主総会に、定款の一部変更に関する議案を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

今後の事業展開の促進及び経営基盤の強化、グループ経営管理の実行とガバナンスの強化を目的とし、取締役の員数の上限を 10 名から 13 名に変更するものであります。

2. 定款変更の内容

(変更箇所は下線で示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役の員数) 第 20 条 当社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。	(取締役の員数) 第 20 条 当社の取締役は、 <u>13</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 22 年 6 月 15 日
定款変更の効力発生予定日	平成 22 年 6 月 15 日

以上