



各 位

平成22年5月27日

会 社 名：カルソニックカンセイ株式会社
代表者名：取締役社長 吳 文精
(コード番号 7248 東証第1部)
問合せ先：経理・財務本部
連結会計グループ 部長 羽鳥 伴彦
TEL (048) 660 - 2202

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成22年6月25日開催予定の第109回定時株主総会に、下記のとおり定款の一部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。

1. 変更の目的

取締役会の活性化と迅速な意思決定を目的として、取締役の員数を削減するため、現行定款第19条について所要の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

(下線部分は変更部分)

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|---|--|
| (定員および選任方法) 第19条① 当会社に、 <u>5</u> 名以上の取締役をおく。 但し、取締役中欠員が生じても、法定数が欠けないときは、その補欠を延期し、または補欠しないことができる。 ② 取締役は、株主総会においてこれを選任する。 ③ 前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 ④ 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 | (定員および選任方法) 第19条① 当会社に、 <u>3</u> 名以上の取締役をおく。 但し、取締役中欠員が生じても、法定数が欠けないときは、その補欠を延期し、または補欠しないことができる。 ② (現行どおり) ③ (現行どおり) 以 上 ④ (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22年6月25日(金)
定款変更の効力発生日 平成22年6月25日(金)

以 上