



報 道 資 料



平成20年5月16日

各 位

会 社 名 株式会社 中 電 工
 代表者名 代表取締役社長 細 田 順 弘
 (コード番号1941 東証第1部)
 問合せ先 常務取締役総務部長 加 藤 廣 夫
 (TEL.082 - 291 - 7413)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成20年5月16日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成20年6月27日開催予定の第92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

当社は、経営機能の強化策として執行役員制を導入し、執行役員は、取締役会から委嘱された業務に専念し、業務執行の一層の迅速化・効率化に努めることといたしました。

取締役は、経営の意思決定と内部統制へ職務の重点を移し、経営判断の迅速化および業務執行の監督機能の強化を図ることといたしました。

これに併せて、取締役の員数を「18名以内」から「13名以内」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。

(注) 下線部分は変更箇所を示す。

現 行 定 款	変 更 案
(取締役の員数) 第22条 当社の取締役は、 <u>18</u> 名以内とする。	(取締役の員数) 第22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20年6月27日(予定)
 定款変更の効力発生日 平成20年6月27日(予定)

以 上