



平成23年5月16日

各位

会社名 有機合成薬品工業株式会社
代表者名 取締役社長 山田 紘行
(コード番号 4531 東証1部)
問合せ先 取締役総務部長 鷺崎 英博
(TEL 03-3664-3980)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成23年5月16日開催の取締役会において、定款一部変更の件に関して、平成23年6月22日開催予定の第91回提示株主総会に上程することを決議いたしましたのでお知らせします。

記

1. 変更の理由

- (1)公告方法を電子公告に変更することにより、効率性と経済性を高める。
- (2)経営責任を明確化し緊張感のある経営を行うため、取締役の任期を2年から1年に短縮する。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおり。

現行定款	変更案
第1条～第4条 (省略) (公告方法) 第5条 本会社の公告は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載する方法により行う。	第1条～第4条 (現行どおり) (公告方法) 第5条 本会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載する方法により行う。
第6条～第20条 (省略) (取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後2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終結の時までとする。 ②増員のためまたは補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。	第6条～第20条 (現行どおり) (取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後1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。
第22条以下 (省略)	第22条以下 (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23年6月22日
定款変更の効力発生日	平成23年6月22日

以上