



平成 20 年 5 月 22 日

各 位

会社名 澁澤倉庫株式会社  
代表者名 取締役社長 犬塚 静衛  
(コード番号 9304 東証 第1部)  
問合せ先 執行役員管理本部総務部長  
川上 芳夫  
(電話 03-3660-4041)

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 5 月 22 日開催の取締役会において、平成 20 年 6 月 27 日開催予定の当社第 161 期定時株主総会に、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しましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 変更の理由

当社は、平成 20 年 4 月 1 日から執行役員制度を導入し、取締役会の運営の効率化をはかるとともに、意思決定の充実化と監督機能の強化をはかることといたしました。

これに伴い、定款第 21 条に定める取締役の員数を、「15 名以内」から「12 名以内」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21条(員数) 当社の取締役は、 <u>15</u> 名以内とする。	第21条(員数) 当社の取締役は、 <u>12</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

定款変更の効力発生日

平成 20 年 6 月 27 日

以 上