平成 20 年 4 月 22 日

各　　位

会 社 名　綜研化学株式会社
代表者名　代表取締役社長　中島　幹
（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号４９７２）
問合せ先　経営管理部次長　泉浦伸行
TEL　03－3983－3171
FAX　03－3988－9216

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 4 月 22 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 25 日開催予定の第 60 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
経営体制の強化を図るため、「取締役副社長」を新たに設置する。

2. 定款変更の内容
第 25 条（代表取締役および役付取締役）第 2 項につき、以下のとおり所要の変更を行う。
（下線は変更部分を示します。）

現　行　定　款	変　更　案
（代表取締役および役付取締役） 第 25 条 取締役会は、その決議によって、代表取締役を選定する。 ２　取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役社長各１名、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。	（代表取締役および役付取締役） 第 25 条 取締役会は、その決議によって、代表取締役を選定する。 ２　取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役社長各１名、<u>取締役副社長、</u>専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。

3. 日程
平成 20 年 6 月 25 日開催予定の第 60 回定時株主総会決議による。

以上