

平成 19 年 5 月 16 日

各 位

会社名 日本ゼオン株式会社  
代表者名 取締役社長 古河 直純  
(コード番号 4205)  
問合せ先 取締役経営管理部長 南 忠幸  
(TEL. (03)3216-1412)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 19 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 19 年 6 月 28 日開催予定の第 82 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、経営の効率化および業務執行のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入いたします。これに伴い、現行定款21条(取締役の員数)について所要の変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容

変更内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
第 4 章 取 締 役 及 び 取 締 役 会 (取締役の員数) 第 21 条 当 会 社 の 取 締 役 は、 <u>25</u> 名 以 内 と す る。	第 4 章 取 締 役 及 び 取 締 役 会 (取締役の員数) 第 21 条 当 会 社 の 取 締 役 は、 <u>15</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 19 年 6 月 28 日(木曜日)  
定款変更の効力発生日 平成 19 年 6 月 28 日(木曜日)

以 上