



平成 19 年 5 月 14 日

各 位

会社名 株式会社 函 研
代表者名 代表取締役社長 金子 真人
(コード番号 6947 東証第1部)
問合せ先 取締役管理本部長 相馬 肅一
(TEL. 045-942-1511)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 5 月 14 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 31 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

法令で定める監査役の員数が欠けた場合に備え、補欠監査役を選任する際、その効力を監査役に準じたものとするため、定款第 29 条を新設し、併せて現行定款第 29 条以下の条数を順次繰り下げるものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分に変更部分を示します)

現行定款	変更案
(新 設)	<u>(補欠監査役の選任の効力)</u> <u>第 29 条 補欠監査役の選任の効力は、選任後 4 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開始の時までとする。</u>
第 29 条 ↳ (条文省略) 第 37 条	第 30 条 ↳ (現行どおり) 第 38 条

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

定款変更の効力発生日 平成 19 年 6 月 28 日

以 上