

各 位

会社名 : 新報国製鉄株式会社
代表者名 : 代表取締役社長 成瀬 正
(コード番号 5542 ジャスダック)
問合せ先 : 総務部長 成島伸一
TEL : 049—242—1950

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 2 月 19 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 22 年 3 月 30 日開催予定の第 77 期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. 変更の理由

(1) 内部統制の整備・強化、及びジャスダック証券取引所の定める「上場会社の企業行動に関する規範」において機関として監査役会・会計監査人の設置が義務付けられたため、次のとおり当社定款を変更するものであります。

①定款に当社の機関として監査役会、会計監査人を置く旨、定めるものであります。

(変更案第4条・26条・27条・28条・29条)

(2) 取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮するものであります。(変更案第20条)

2. 変更の内容

変更の内容は、別紙のとおりであります

3. 日 程

定款変更のための株主総会開催日 平成22年3月30日

定款変更の効力発生日 平成22年3月30日

以 上

現 行 定 款	変 更 案
<p>第1条～第3条 (条文省略)</p> <p>(機関)</p> <p>第4条 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置くものとする。</p> <p>(1) 取締役会</p> <p>(2) 監査役</p> <p>第5条～第17条 (条文省略)</p> <p>第4章 取締役、取締役会及び監査役 (取締役、監査役の員数及び選任)</p> <p>第18条～第19条 (条文省略)</p> <p>(取締役及び監査役の任期)</p> <p>第20条 取締役の任期は、選任後<u>2</u>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し、監査役の任期は、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終結の時までとする。</p> <p>2 <u>増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。</u>補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。</p> <p>第21条～第25条 (条文省略)</p>	<p>第1条～第3条 (現行どおり)</p> <p>(機関)</p> <p>第4条 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置くものとする。</p> <p>(1) 取締役会</p> <p>(2) 監査役</p> <p><u>(3) 監査役会</u></p> <p><u>(4) 会計監査人</u></p> <p>第5条～第17条 (現行どおり)</p> <p>第4章 取締役、取締役会、<u>監査役及び監査役会</u> (取締役、監査役の員数及び選任)</p> <p>第18条～第19条 (現行どおり)</p> <p>(取締役及び監査役の任期)</p> <p>第20条 取締役の任期は、選任後<u>1</u>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し、監査役の任期は、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終結の時までとする。</p> <p>2 補欠として選任された<u>監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。</u></p> <p>第21条～第25条 (現行どおり)</p>

現 行 定 款	変 更 案
(新設)	<p><u>(監査役会の招集通知)</u> <u>第26条 監査役会の招集通知は会日の2日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要性があるときは、この期間を短縮することができる。</u> <u>2 監査役的全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。</u></p>
(新設)	<p><u>(常勤の監査役)</u> <u>第27条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。</u></p>
(新設)	<p><u>(監査役会の決議方法)</u> <u>第28条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数が過半数をもって行う。</u></p>
(新設)	<p><u>(監査役会規定)</u> <u>第29条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役会規定による。</u></p>
第 <u>26条</u> ～第 <u>30条</u> (条文省略)	第 <u>30条</u> ～第 <u>34条</u> (現行どおり)