

平成 20 年 5 月 20 日

各 位

会 社 名 株式会社 I H I
代表者名 代表取締役社長 釜 和 明
(コード番号 7013)
問合せ先 広報室長 竹 園 良 雄
T E L 03 - 6204 - 7030

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本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 27 日開催予定の第 191 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. 変更の目的

取締役の経営責任を明確にするとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、取締役の任期を 2 年から 1 年に短縮することとし、現行定款該当条文につき所要の変更を行うとともに、平成 19 年 6 月 27 日開催の第 190 回定時株主総会において選任された取締役の任期に関する附則を設けるものであります。

2. 変更の内容は次のとおりです。

(注：下線は変更部分を示しております。)

現行	変更後
(取締役の任期) 第 25 条 取締役の任期は、選任後 2 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。 <u>補欠または増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。</u>	(取締役の任期) 第 25 条 取締役の任期は、選任後 1 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。 (削除)
(新 設)	<u>附 則</u> <u>第 25 条の規定にかかわらず、平成 19 年 6 月 27 日開催の第 190 回定時株主総会において選任された取締役の任期は、従前の任期とする。</u> <u>なお、本附則は、該当する取締役全員の任期満了後、これを削除する。</u>

3. 日程

平成 20 年 5 月 20 日 (火) 第 191 回定時株主総会の招集を決定する取締役会決議
平成 20 年 6 月 27 日 (金) 定款変更のための定時株主総会開催
同日 (予定) 定款変更の効力発生日

以上