

平成 17 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 わかもと製薬株式会社
代表者名 代表取締役社長 石井 敬志
(コード番号 4512 東証第 1 部)
問合せ先 取締役総務人事部長 遠藤 光春
(TEL 03 - 3279 - 0371)

定款の一部変更について

当社は、本日開催の取締役会において、定款の一部変更を行うことについて、平成 17 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会に議案として付議することを決議いたしましたので、お知らせします。

記

1. 授権株式数の変更

将来における事業規模の拡大等に備え、現在発行する株式の総数を 7,898 万 8 千株から 1 億 2 千万株に増加するものであります。

2. 取締役の定員の変更

経営環境の変化に迅速に対応した意思決定を行い、効率的な運営を行うため、取締役の定員を 15 名から 10 名に減員するものであります。

上記の定款変更は、経営の機動性及び効率性の確保のため行うものであります。現時点では、買収者が現れた場合の脅威として想定している事象はなく、本定款変更についても、敵対的買収防衛策を直接的に想定したものではありません。

今後、株主及び投資家に影響を与える施策を行うことを決定した場合には、その詳細について直ちに公表いたします。

以 上