



平成20年 4月 9日

各 位

会社名 イズミヤ株式会社
代表者名 代表取締役社長 林 紀男
(コード番号 8266 東証・大証第1部)
問合せ先 常務取締役執行役員 財務統括部長
兼総務担当兼ロジスティクス担当
太田 彰
(TEL 06-6657-3330)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成20年4月9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5月21日開催予定の第80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. 定款変更の目的

経営環境の変化に迅速に対応するための経営体制の改革施策として、当社では、平成20年1月22日の取締役会において、執行役員制度の導入を決定いたしました。これにより、取締役会につきましては、経営意思決定機能と業務執行に関する監督機能をより明確にするとともに、より一層活発かつ十分な議論がなされ、迅速・的確な意思決定ができるよう、現行定款第18条の取締役の員数を13名以内より10名以内に変更するものがあります。

2. 定款変更の内容

定款変更の内容は以下のとおりであります。

(下線__は変更部分を表します。)

現 行 定 款	変 更 案
第4章 取締役および取締役会 第18条(取締役の員数) 当会社に取締役 <u>13</u> 名以内をおく。	第4章 取締役および取締役会 第18条(取締役の員数) 当会社に取締役 <u>10</u> 名以内をおく。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成20年5月21日
定款変更の効力発生日 平成20年5月21日

以 上