

平成25年 2月20日

各 位

会 社 名 ラクオリア創薬株式会社
代 表 者 名 代表取締役 谷 直 樹
(コード番号：4579)
問 合 せ 先 取締役 常務執行役員 古田 晃浩
(TEL. 0569-84-0700)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成25年2月15日開催の取締役会において、平成25年3月28日開催予定の第5期定時株主総会に提案する「定款一部変更の件」について下記のとおり決議しましたのでお知らせします。

記

1. 変更の理由

当社は、取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、現行定款第24条（取締役会の招集権者および議長）の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

現 行 定 款	変 更 案
<p>(取締役会の招集権者および議長)</p> <p>第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。</p> <p>2. 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、<u>議長となる。</u></p> <p>(新 設)</p>	<p>(取締役会の招集権者および議長)</p> <p>第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、<u>取締役会で選定された取締役が議長となる。</u></p> <p>2. 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集する。</p> <p><u>3. 第1項における取締役会で選定された議長である取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が議長となる。</u></p>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成25年3月28日
定款変更の効力発生日 平成25年3月28日

以 上