

各 位

会 社 名 株式会社タイセイ
代表者名 代表取締役社長 佐藤 成一
(コード：3359 東証マザーズ 福証 Q-Board)
問合せ先 取締役総務部長 後藤 眞二郎
(TEL. 0972-85-0117)

定款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、下記のとおり、「定款一部変更の件」について、平成 28 年 12 月 24 日開催の定時株主総会に付議する方針を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

(1) 変更の理由

経営体制の一層の強化を図るため、現行定款第 18 条（員数）に定める取締役の員数の上限を 2 名増加し 6 名から 8 名に変更するものであります。

(2) 変更の内容

(下線部分に変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(員数) 第 18 条 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、 <u>6</u> 名以内とする。	(員数) 第 18 条 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、 <u>8</u> 名以内とする。

(3) 効力発生日

平成 28 年 12 月 24 日

以 上