



平成23年5月24日

各 位

会社名 トピー工業株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 清水 良朗  
 (コード番号 7231 東・大・名証第1部)  
 問合せ先 執行役員総務部長 熊澤 智  
 (TEL.03-3493-0777)

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成23年5月24日開催の取締役会において、平成23年6月29日開催予定の第117回定時株主総会に「定款一部変更の件」を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. 変更の理由

法令で定める監査役の員数が欠けた場合に備えるための補欠監査役の選任を毎年行う不便さを避けるため、補欠監査役の選任の効力を4年とするよう、定款第30条に補欠監査役の予選の効力を新設し、定款第30条以下を各1条ずつ繰り下げるものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線一は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第5章 監査役および監査役会	第5章 監査役および監査役会
(新設)	(補欠監査役の予選の効力) 第30条 補欠監査役の予選の効力は、選任後4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開始の時までとする。
第30条～第39条 (条文省略)	第31条～第40条 (現行どおり)

#### 3. 定款変更の日程

定款変更のための定時株主総会開催日

平成23年6月29日(水曜日)

定款変更の効力発生日

平成23年6月29日(水曜日)

以 上