



平成 25 年 5 月 21 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 藤井 康雄
(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 山口 政幸
(TEL.03-3493-0777)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 5 月 21 日開催の取締役会において、平成 25 年 6 月 26 日開催予定の第 119 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

平成 12 年の執行役員制度の導入をはじめ、経営の活性化と効率化を図るべくガバナンス改革に取り組んでまいりました。取締役会の活性化及び意思決定の迅速化を通してさらなる経営の効率化を図るため、現行定款第 18 条につきまして取締役の員数を 25 名以内から 7 名以内に減少させるものであります。

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 4 章 取締役および取締役会 (員 数) 第 18 条 当会社の取締役は、 <u>25</u> 名以内とする。	第 4 章 取締役および取締役会 (員 数) 第 18 条 当会社の取締役は、 <u>7</u> 名以内とする。

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 25 年 6 月 26 日 (水曜日)

定款変更の効力発生日 平成 25 年 6 月 26 日 (水曜日)

以 上

【ご参考】

第 119 回定時株主総会（開催予定日 平成 25 年 6 月 26 日）

1. 取締役候補者

氏 名	現 役 職 名
藤 井 康 雄	代表取締役社長
東 彰	取締役副社長 経営企画、関係会社、海外企画、財務、人事、労政に関する事項管掌
荒 井 隆 司	専務取締役 総務、法務に関する事項、サイエンス事業部管掌、中部圏担当
※石 井 泰 人	常務執行役員 技術、安全、品質、環境、技術研究、新事業開発、業務改革に関する事項担当、技術統括部長 兼 業務改革推進部長
清 水 良 朗	取締役相談役

※印は新任の取締役候補者です。

2. 退任取締役

氏 名	退 任 後 の 就 任 予 定
望 月 淳 夫	常務執行役員 自動車・産業機械部品事業に関する事項担当、造機事業部長（現任）
齋 藤 徳 夫	常務執行役員 自動車・産業機械部品事業に関する事項担当、プレス事業部長（現任）
谷 俊 之	執行役員 サイエンス事業部長（現任）
棚 橋 章	執行役員 鉄鋼事業に関する事項担当、スチール事業部長（現任）
金 森 豊	常任顧問
佐 原 崇 彦	明海発電(株) 代表取締役社長
金 子 正 好	(株)三和部品 代表取締役社長

以 上