



平成 28 年 5 月 26 日

各 位

会社名 株式会社 ウッドワン  
代表者名 代表取締役社長 中本 祐昌  
(コード番号 7898 東証第1部)  
問合せ先 取締役管理本部本部長 藤田 守  
(TEL : 0829-32-3333)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 26 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 28 日開催予定の当社第 64 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します。

#### 記

##### 1. 変更の理由

経営体制の充実強化を図るため、現行定款第 23 条（員数）に定める取締役の員数を 8 名以内から 10 名以内に変更するものであります。

##### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線    は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第 4 章 取締役および取締役会 (員数) 第23条 当社の取締役は、 <u>8</u> 名以内とする。	第 4 章 取締役および取締役会 (員数) 第23条 当社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。

##### 3. 日程（予定）

定款変更のための株主総会開催日 平成 28 年 6 月 28 日（火曜日）  
定款変更の効力発生日 平成 28 年 6 月 28 日（火曜日）

以上