

各 位



平成22年5月14日

会 社 名 東京ラヂエーター製造株式会社  
代表者名 取締役社長 原 口 史 郎  
(コード番号7235 東証第2部)  
問合せ先 総務部・企画管理部統括  
執行役員総務部長 村 田 敬  
(Tel. 0466-87-1231)

### 定款の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、本年6月29日開催予定の第106回定時株主総会に、下記のとおり当社定款を一部変更する議題を上程することを決議しましたので、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と充実を図るため、現行定款第22条（代表取締役および役付取締役）第2項に役付取締役として新たに取締役副社長を設けるものであります。

#### 2. 変更の内容

(下線は変更箇所を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第1条～第21条 (条文省略)	第1条～第21条 (現行どおり)
(代表取締役および役付取締役) 第22条 取締役会の決議によって代表取締役を選定する。 ② 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各1名、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。	(代表取締役および役付取締役) 第22条 (現行どおり) ② 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各1名、 <u>取締役副社長</u> 、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。
第23条～第40条 (条文省略)	第23条～第40条 (現行どおり)

#### 3. 日 程

定款変更のための株主総会開催予定日

平成22年6月29日 (火曜日)

定款変更の効力発生予定日

平成22年6月29日 (火曜日)

以 上