

各 位

会社名 北雄ラッキー株式会社  
代表者名 代表取締役社長 川端 敏  
(JASDAQコード: 2747)  
問合せ先  
役職・氏名 常務取締役管理本部長 桐生 宇優  
電話 (011) 643-3301

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成25年4月19日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成25年5月29日開催予定の第43回定時株主総会に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

適宜かつ適切な経営判断および業務執行の一層の迅速化を図るため、取締役の員数を減少させ、新たに執行役員制度を導入することといたしました。これに伴い、現行定款第18条に規定する取締役の員数を20名以内から10名以内へと変更するものであります。

## 2. 変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線は変更箇所を示します。)

| 現 行 定 款                                 | 変 更 案                                   |
|---|---|
| 第18条 (員数)<br>当社の取締役は、 <u>20</u> 名以内とする。 | 第18条 (員数)<br>当社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。 |

## 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成25年 5月29日 (予定)  
定款変更の効力発生日 平成25年 5月29日 (予定)

以 上