



平成 28 年 2 月 25 日

各 位

上場会社名 興 研 株 式 会 社
代表者 代表取締役社長 村川 勉
(コード番号 7963 JASDAQ)
問合せ先責任者 管理本部 総務部長 遠藤康之
(TEL 03-5276-1911)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 2 月 25 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 28 年 3 月 29 日開催予定の当社第 53 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社は連結計算書類作成会社となったため、現行定款第 16 条の（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）につき、所要の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次の通りであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第 16 条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。	(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第 16 条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および <u>連結計算書類</u> に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 28 年 3 月 29 日

定款変更の効力発生日 平成 28 年 3 月 29 日

以上