



平成19年5月10日

各 位

会社名 電気化学工業株式会社  
代表者名 取締役社長 川端世輝  
(コード番号 4061 東証第1部)  
問合せ先 総務部長 吉富雅隆  
(TEL. 03-5290-5055)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成19年5月10日開催の取締役会において、平成19年6月28日開催予定の第148回定時株主総会に下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 定款変更の目的

取締役会における経営の意思決定機能の最適化を図り、また、業務執行とその監督の分離を進め、それぞれの機能を強化するため、執行役員制度を導入し取締役の員数を削減いたします。

つきましては、現行定款の第20条（定員）について、所要の変更をおこなうものであります。

#### 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)

現 行 定 款	変 更 案
第20条（定員） 当社に取締役 <u>25</u> 名以内を置く。	第20条（定員） 当社に取締役 <u>12</u> 名以内を置く。

#### 3. 日 程

定款変更のための株主総会開催日 平成19年6月28日（木曜日）

定款変更の効力発生日 平成19年6月28日（木曜日）

以 上