

平成20年5月12日

各 位

## 株式会社日本トリム

代表取締役社長 森澤 紳勝

( 東 証 第 一 部 : 6 7 8 8 )

お問い合わせ先

専務執行役員管理事業部長 尾田虎二郎

TEL : 0 6 - 6 4 5 6 - 4 6 0 0

### 定款の一部変更に関するお知らせ

平成20年5月12日開催の当社臨時取締役会において「定款一部変更の件」を平成20年6月26日開催予定の第26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お知らせ致します。

#### 記

#### 1. 変更の理由

(1)取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に一層迅速に対応できる経営体制を構築するため、現行定款第21条に定める取締役の任期を2年から1年に短縮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。

(下線は変更部分であります。)

現 行 定 款	定 款 変 更 案
第4章 取締役及び取締役会 (任 期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。	第4章 取締役及び取締役会 (任 期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。