

平成20年5月22日

各 位

会社名 ミズノ株式会社
(登記社名 美津濃株式会社)
代表者名 代表取締役社長 水野 明 人
コード番号 8022 東証・大証 第一部
本社所在地 大阪市住之江区南港北一丁目12番35号
問合せ先 取締役経理財務担当 福本 大介
(TEL 06-6614-8465)

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、「定款一部変更の件」を平成20年6月26日開催予定の第95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

当社は、事業の成長を図るため、事業領域の拡大、グローバルレベルでの事業展開を進めるにあたり、コーポレート・ガバナンスと経営体制の一層の強化を目的として、取締役の員数を現行の12名以内から14名以内に変更するものです。

2. 変更の内容

現行定款と変更案は次のとおりです。

現 行 定 款	変 更 案
第4章 取締役及び取締役会 第21条（取締役の員数） 本会社の取締役は <u>12</u> 名以内とする	第4章 取締役及び取締役会 第21条（取締役の員数） 本会社の取締役は <u>14</u> 名以内とする

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 平成20年6月26日
定款変更の効力発生日 平成20年6月26日

以上