



平成 28 年 5 月 26 日

各 位

会 社 名 理 研 ビ タ ミ ン 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 堺 美 保
(コード番号 4526 東証第一部)
問 合 せ 先 執 行 役 員 経 営 企 画 部 長 藤 田 満
(TEL03-5275-5111)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 26 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 24 日開催予定の当社第 80 期定時株主総会に、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. 変更の理由

- (1) 当社事業の国際化に対応するため、現行定款第 1 条（商号）に商号の英文表示について定めるものであります。
- (2) 株主総会および取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、現行定款第 13 条（招集時期及び招集権者）、第 16 条（議長）ならびに第 23 条（招集者、議長）に定める株主総会および取締役会の招集権者および議長を社長から代表取締役に変更するものであります。

2. 変更の内容

現行定款および変更案の内容は以下のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第 1 章 総則 (商号) 第 1 条 当社は理研ビタミン株式会社と称する。	第 1 章 総則 (商号) 第 1 条 当社は理研ビタミン株式会社と称し、英文では <u>RIKEN VITAMIN CO., LTD.</u> と表示する。
第 3 章 株主総会	第 3 章 株主総会

<p>(招集時期及び招集権者)</p> <p>第 13 条 当会社の定時株主総会は毎年6月これを招集し、臨時株主総会は必要に応じこれを招集する。株主総会は法令に別段の定めある場合を除き、取締役会の決議に基づき<u>社長</u>が招集する。<u>社長</u>に事故あるときは予め取締役会の定めた順序により他の取締役がこれを招集する。</p>	<p>(招集時期及び招集権者)</p> <p>第 13 条 当会社の定時株主総会は毎年6月これを招集し、臨時株主総会は必要に応じこれを招集する。株主総会は法令に別段の定めある場合を除き、取締役会の決議に基づき<u>代表取締役</u>が招集する。<u>代表取締役が複数あるときは、代表取締役のうち、予め取締役会が定めた者が株主総会を招集する。</u></p> <p><u>2. 前項に定める代表取締役に</u>事故あるときは予め取締役会の定めた順序により他の取締役がこれを招集する。</p>
<p>(議 長)</p> <p>第 16 条 株主総会の議長は<u>社長</u>がこれに<u>当り</u>、<u>社長</u>に事故あるときは予め取締役会の定めた順序により他の取締役がこれに<u>当る</u>。</p>	<p>(議 長)</p> <p>第 16 条 株主総会の議長は<u>代表取締役</u>がこれに<u>当る</u>。<u>代表取締役が複数あるときは、代表取締役のうち、予め取締役会が定めた者がこれに当る。</u></p> <p><u>2. 前項に定める代表取締役に</u>事故あるときは予め取締役会の定めた順序により他の取締役がこれに<u>当る</u>。</p>
<p>第 4 章 取締役及び取締役会 (招集者、議長)</p> <p>第 23 条 当会社は取締役会を置く。</p> <p>2. 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、<u>社長</u>が招集し、その議長となる。</p> <p>3. <u>社長</u>に事故あるときは、予め取締役会の定めた順序により他の取締役がこれに<u>当る</u>。</p> <p>4. 取締役会の招集通知は各取締役及び各監査役に対し、会日の3日前に発するものとする。但し、緊急の場合は更にこれを短縮することができる。</p>	<p>第 4 章 取締役及び取締役会 (招集者、議長)</p> <p>第 23 条 当会社は取締役会を置く。</p> <p>2. 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、<u>代表取締役</u>が招集し、その議長となる。<u>代表取締役が複数あるときは、代表取締役のうち、予め取締役会が定めた者が取締役会を招集し、議長となる。</u></p> <p>3. <u>前項に定める代表取締役に</u>事故あるときは、予め取締役会の定めた順序により他の取締役がこれに<u>当る</u>。</p>

	4. 取締役会の招集通知は各取締役及び各監査役に対し、会日の3日前に発するものとする。但し、緊急の場合は更にこれを短縮することができる。
--	--

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 28 年 6 月 24 日 (金) 予定
定款変更の効力発生日 平成 28 年 6 月 24 日 (金) 予定

以 上