

各 位

会 社 名 太洋物産株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 柏原 滋
(JASDAQ・コード番号: 9941)
問 合 せ 先 執行役員 総務部ジェネラルマネージャー
役 職 ・ 氏 名 宮内敏雄
電 話 (03) 5333-8080

定 款 の 一 部 変 更 に 関 す る お 知 ら せ

当社は、平成 23 年 12 月 5 日開催の取締役会におきまして、下記の通り、定款の一部変更について、平成 23 年 12 月 22 日開催予定の第 71 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お知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

財務基盤の安定を目的とし、機動的な資本政策の実施に備えるためであります。(変更案 第 6 条)

2. 変更の内容

変更の内容は以下の通りであります。(下線部は変更箇所を示しております)

現 行 定 款	変 更 案
(発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>20,000,000</u> 株とする。	(発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>40,000,000</u> 株とする。

3. 日 程

- | | |
|----------------|-------------------|
| (1) 取締役会決議日 | 平成 23 年 12 月 5 日 |
| (2) 株主総会開催日 | 平成 23 年 12 月 22 日 |
| (3) 定款変更の効力発生日 | 平成 23 年 12 月 22 日 |

以 上