



2007年5月15日

各 位

会 社 名 株式会社ホギメディカル  
代表者名 代表取締役社長 保木 潤一  
(コード番号 3593 東証第1部)  
問合せ先 管理部 部長 石井 順雄  
(電話 03-6229-1300)

## 定款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、本年6月26日開催予定の当社第46期定時株主総会に、下記のとおり「定款一部変更の件」に関する議案を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。なお、本変更につきましては、上記定時株主総会における決議をもって、正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 変更の理由

経営の効率化及び業務執行の充実を目的とし、平成11年度に導入した執行役員制度により取締役の員数が減少したため、取締役の員数を12名から8名に改めるものであります。  
(現行定款第19条)

#### 2. 変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役の員数) 第19条 当社の取締役は <u>12名</u> 以内とする。	(取締役の員数) 第19条 当社の取締役は <u>8名</u> 以内とする。

以 上