

平成 19 年 5 月 31 日

各 位

会社名 リオン株式会社  
代表者名 代表取締役社長 井上 清恆  
(コード番号 6823 東証第2部)  
問合せ先 常務取締役管理統括部長  
清水 健一  
(TEL) 042-359-7099

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成19年5月31日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成19年6月26日開催予定の第86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、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 定款変更の理由

法令で定める監査役の員数が欠けた場合において、補欠監査役の選任を毎年行う煩雑さを避けるため、補欠監査役の選任の効力を2年とするものであります。

#### 2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は、変更の部分を示します。)

現行定款	定款変更案
(新設)	(監査役の任期) 第35条 <u>3 補欠監査役の予選の効力は、選任後2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開始の時までとする。</u>

#### 3. 日程

定款変更の株主総会開催日 平成 19 年 6 月 26 日 (火曜日)

定款変更の効力発生日 平成 19 年 6 月 26 日 (火曜日)

以上