



平成 29 年 5 月 20 日

各 位

会 社 名 株式会社ハマキョウレックス  
代 表 者 の 代 表 取 締 役 大 須 賀 秀 徳  
役 職 氏 名 社 長  
(コード番号 9037 東証第一部)  
問 合 せ 先 執行役員管理部長 山 田 力 也  
兼 内 部 統 制 室 長  
(TEL. 053-444-0055)

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成29年5月20日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成29年6月15日開催予定の第46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. 定款変更の理由

機動的な資本政策を遂行できるよう、会社法第459条第1項の規定により、定款の定めに基づき取締役会決議による自己の株式の取得を可能とするため、定款第7条（株式の取得）に自己の株式の取得にかかる規定を新設するものであります。

また、上記第7条（自己の株式の取得）の新設に伴い、条数を繰り下げるものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、以下のとおりであります。

(下線\_は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
第1条～第6条（条文省略）  (新設)	第1条～第6条（現行どおり） <u>（自己の株式の取得）</u> 第7条 当社は、会社法第459条第1項の規定により、 <u>取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。</u>
第7条～第44条（条文省略）	第8条～第45条（現行どおり）

#### 3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 平成29年6月15日（予定）

定款変更の効力発生日 平成29年6月15日（予定）

以 上