



平成 22 年 5 月 27 日

各 位

会社名 日本紙パルプ商事株式会社  
代表者名 代表取締役社長 松谷 克  
(コード番号 8032 東証第 1 部)  
問合せ先 取締役管理本部本部長  
岡崎 昭彦  
(TEL. 03-3270-1311)

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 5 月 27 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 22 年 6 月 29 日開催予定の第 148 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. 定款変更の目的

経営環境の急速な変化に対応すべく、職務責任を明確にし、業務執行の機動性を高めるため、平成 22 年 4 月 23 日開催の取締役会において、執行役員制度を導入することを決議いたしました。同制度導入に伴い、執行役員の位置付けを明確にするため、変更案第 29 条(執行役員)を新設し、条数の繰り下げを行うものであります。

#### 2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

現行定款	変更案
第 4 章 取締役および取締役会 (新 設)	第 4 章 取締役、 <u>取締役会および執行役員</u> <u>第 29 条 (執行役員)</u> <u>当社は、取締役会の決議により執行役員</u> <u>を選任し、職務を分担して業務を執行させ</u> <u>ることができる。</u> <u>2. 執行役員に関する事項は、本定款に定める</u> <u>もののほか、取締役会において定める執</u> <u>行役員規程による。</u>
第 29 条～第 44 条(省略)	第 30 条～第 45 条(現行どおり)

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 22 年 6 月 29 日(予定)  
定款変更の効力発生日 平成 22 年 6 月 29 日(予定)

以上