



平成22年5月18日

各 位

会 社 名 太平洋セメント株式会社  
代表者名 代表取締役社長 徳植 桂治  
(コード番号 5233 東証第1部、福証)  
問合せ先 総 務 部 長 吉田 道夫  
(T e l 03-5531-7334)

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成22年5月18日開催の取締役会において、平成22年6月29日開催予定の当社第12回定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について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. 変更の理由

取締役の経営責任をより明確にするとともに、経営環境の変化に対応した最適な経営体制を迅速に構築することが可能となるよう、取締役の任期を1年以内に変更するものであります。

#### 2. 変更の内容

変更内容は、別紙のとおりであります。

#### 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(火)
定款変更の効力発生日	平成22年6月29日(火)

以上

【別紙】

定款変更 新旧対照表

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(任 期) 第21条 取締役の任期は、選任後<u>2</u>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終結の時までとする。</p>	<p>(任 期) 第21条 取締役の任期は、選任後<u>1</u>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終結の時までとする。</p>

以上