



平成 19 年 5 月 21 日

各 位

会 社 名 リバーエレテック株式会社
代表者名 代表取締役社長 若尾 富士男
(J A S D A Q ・ コード番号 : 6 6 6 6)
問合せ先 取締役総務本部長 秋山 正雄
(T E L . 0 5 5 1 - 2 2 - 1 2 1 1)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 5 月 21 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 28 日開催予定の第 62 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

会社の業務執行権限を有する地位の明確化を図るために変更案第21条第2項（代表取締役および役付取締役）の新設を行うものであります。

2. 定款変更の内容

（下線は変更部分を示します。）

現行定款	変更案
第21条（代表取締役および役付取締役） 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 （新 設）	第21条（代表取締役および役付取締役） （現行どおり） <u>取締役会は、その決議によって取締役会長および取締役社長各 1 名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成19年 6 月28日（木）
定款変更の効力発生日 平成19年 6 月28日（木）

以 上