



平成19年5月11日

各 位

会 社 名 沢 井 製 薬 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 澤井 弘行
(コード番号 4555 東証第一部)
問合せ先 常務取締役 管理本部長
佐藤 博之
(TEL. 06 - 6105 - 5718)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成19年5月11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22日開催予定の第59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

ジェネリック医薬品使用促進策が講じられるなか、業容の飛躍的拡大と企業価値の向上を図るためには研究開発力のさらなる強化が必要であり、また、企画・管理部門の一層の整備・拡充も課題であると考えております。当該部門を始めとした取締役陣容の充実・強化のため、取締役の員数を増員致したく、所要の変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容

現 行 定 款	変 更 案
第4章 取締役及び取締役会 第18条 (員数) 当会社の取締役は、 <u>12</u> 名以内とする。	第4章 取締役及び取締役会 第18条 (員数) 当会社の取締役は、 <u>15</u> 名以内とする。

以 上