



平成 23 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 沢 井 製 薬 株 式 会 社
代 表 者 代表取締役社長 澤 井 光 郎
(コード番号 4555・東証第一部)
問 合 せ 先 取締役 コーポレート部門担当 小玉 稔
(TEL. 06-6105-5823)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 12 日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成 23 年 6 月 23 日開催予定の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

機動的な資本政策を遂行できるよう、会社法第 165 条第 2 項の規定に基づき、取締役会決議によって市場取引等による自己株式の取得を可能とするために、定款第 7 条に自己株式取得に係る規定を新設するとともに、定款第 7 条以下を 1 条ずつ繰り下げるために所要の変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容

(下線部分は変更箇所を示しております)

現行定款	変更案
第1条～第6条 (省略)	第 1 条～第6条 (現行どおり)
(新設)	<u>第7条(自己株式の取得)</u> <u>当社は、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。</u>
第7条～第 37 条 (省略)	第8条～第 38 条 (現行どおり)

3. 日程(予定)

定款変更のための株主総会開催日 平成 23 年 6 月 23 日(木)
定款変更の効力発生日 平成 23 年 6 月 23 日(木)

以 上