

平成 20 年 5 月 22 日

各 位

会 社 名 トッパン・フォームズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 秋 山 正 法
(コード番号 7 8 6 2 東証第 1 部)
問合せ先 法務副本部長 小 関 知 彦
(TEL. 0 3 - 6 2 5 3 - 6 1 3 0)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 20 年 6 月 27 日開催予定の第 54 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しましたので、お知らせいたします。

1. 変更の理由

- (1) 新規事業への展開や業容の拡大に対応するため、現行定款第 2 条第 15 号に化粧品およびその関連製品の製造を追加するものであります。
- (2) 内部統制システムの構築等に関連して監査役の監査機能の一層の強化と充実をはかるため、現行定款第 34 条の監査役の定員を 5 名以内に変更するものであります。

2. 変更の内容は次のとおりであります。

(下線部は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 章 総 則 (目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～14. (記載省略) (新 設) 15. ～21. (記載省略)	第 1 章 総 則 (目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～14. (現行どおり) <u>15. 化粧品およびその関連製品の製造</u> <u>16. ～22.</u> (以下号数を繰り下げる)
第 5 章 監査役および監査役会 (員数) 第 34 条 当社の監査役は、 <u>4</u> 名以内とする。	第 5 章 監査役および監査役会 (員数) 第 34 条 当社の監査役は、 <u>5</u> 名以内とする。

3. 定款変更の効力発生日 平成 20 年 6 月 27 日 (金曜日)

以 上