



平成 26 年 3 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社コロナ
代 表 者 代表取締役社長 内田 力
(コード番号 5909 東証第 1 部)
問 合 せ 先 常務取締役 執行役員経理部長
兼広報室担当 及川 良文
(TEL 0256-32-2111)

定款一部変更、人事異動および組織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 26 年 6 月開催予定の定時株主総会に定款の一部変更に関する議案を付議すること、人事異動および組織変更を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 定款一部変更の件

(1) 変更の目的

経営体制の充実強化に備えるため、取締役の員数の上限を 10 名以内から 12 名以内に変更するものであります。(変更案第 20 条)

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所)

現行定款	変更案
第 4 章 取締役および取締役会 (員 数) 第 20 条 当社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。	第 4 章 取締役および取締役会 (員 数) 第 20 条 当社の取締役は、 <u>12</u> 名以内とする。

(3) 日程 (予定)

定款変更のための株主総会開催日

平成 26 年 6 月 27 日 (金曜日)

定款変更の効力発生日

平成 26 年 6 月 27 日 (金曜日)

2. 人事異動の件

(1) 新任取締役候補者 (平成 26 年 6 月開催予定の定時株主総会に提案)

氏 名	新役職	現役職
基 祐二 (だい ゆうじ)	社外取締役	(公認会計士)

(注) 平成 26 年 6 月開催予定の定時株主総会において、取締役の員数を増加する内容の定款一部変更に関する議案が承認されることを条件といたします。

(2) 取締役および執行役員その他の異動（平成 26 年 4 月 1 日付）

氏 名	新役職	現役職
佐藤 健一	常務取締役	常務取締役 執行役員 購買部担当
加藤 博行	常務取締役 執行役員 総務部長	取締役 執行役員 総務部長
関谷 伸一	取締役 執行役員 製造本部長	取締役 執行役員 製造本部長 兼 S C M推進室担当
坂内 司	執行役員 営業本部副本部長・L E 営業部長	執行役員 営業本部 L E 営業部長
木戸 栄一	執行役員 購買部長	購買部長
五十嵐 靖明	製造本部ロジスティクスセンター 部長	S C M推進室部長

3. 組織変更の件

(1) 変更の目的

製造と物流の一貫体制を構築し、需要変動への対応力強化と業務効率化を図るため。

(2) 変更の内容

平成 26 年 4 月 1 日付で次のとおり組織を変更する。

- ①「S C M推進室」を製造本部へ移管する。
- ②「S C M推進室」を「ロジスティクスセンター」と改称する。

以 上