



平成19年5月10日

各 位

会社名 宇部興産株式会社
代表者名 代表取締役社長 田村浩章
(コード番号 4208 東証第1部・福証)
問合せ先 IR広報部長 泉原雅人
(TEL: 03-5419-6110)

定款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、「定款一部変更の件」を平成19年6月28日開催予定の第101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. 変更の理由

短期的および中長期的業績向上を図るため機動的な人事の実現および成果主義をさらに徹底すべく、取締役の任期1年化を実施するものであります。

2. 変更の内容

変更内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

現行定款	変更案
第4章 取締役および取締役会 (取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとする。 補欠又は増員として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了するときまでとする。	第4章 取締役および取締役会 (取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとする。 補欠又は増員として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了するときまでとする。

3. 日程

定時株主総会開催予定日 平成19年6月28日(木)
効力発生予定日 平成19年6月28日(木)

以上