



平成 27 年 11 月 27 日

各 位

札幌市白石区平和通 15 丁目北 1 番 21 号
会 社 名 株式会社 C E ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 杉本 恵 昭
(コード番号：4320 東証第一部、札幌)
問合せ先 常務取締役管理担当 松澤好隆
(TEL. 011-861-1600)

(変更)「監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ」の
一部変更について

当社は、平成27年11月16日に開示いたしました「監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ」につきまして、開示内容に一部変更（削除）がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、削除箇所は変更前の条文に網掛け表示をしております。

記

【変更前】

(別紙)

定款変更の内容は、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
(新 設)	<u>(報酬等)</u> 第28条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。

【変更後】

(別紙)

定款変更の内容は、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
(新 設)	<u>(報酬等)</u> 第28条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。

以上