



平成19年5月22日

各 位

会 社 名 三菱レイヨン株式会社  
代表者名 取締役社長 鎌原 正直  
(コード番号 3404 東証第1部)  
問合せ先 取締役広報 IR 室長 立林康巨  
(TEL. 03 - 5495 - 3135)

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成19年5月9日開催の取締役会において、「定款の（一部）変更の件」を平成19年6月28日開催予定の第82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. 定款変更の目的

意思決定機関としての取締役会の構成員である各取締役の役付のうち、対外的な呼称として必要性の高い取締役会長、取締役社長以外の役付を廃止することにより、取締役会の一層の活性化を図ることとするものであります。

#### 2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第27条（代表取締役及び役付取締役） 3 取締役会は、その決議により、取締役の中から取締役会長及び取締役社長各々1名並びに <u>取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各々若干名</u> を定めることができる。	第27条（代表取締役及び役付取締役） 3 取締役会は、その決議により、取締役の中から取締役会長及び取締役社長各々1名を定めることができる。

#### 3. 日程

平成19年6月28日開催予定の当社第82回定時株主総会において可決されることを条件に、同日施行の予定です。

以 上