

平成 19 年 3 月 6 日

各 位

会 社 名 コカ・コーラ セントラル ジャパン株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 外村 直久
コード番号 2580 (東証第一部・名証第一部)
問 合 せ 先 総務人事部長 植野 頌之助
電話番号 045 (222) 5850

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 19 年 2 月 14 日に発表しました「定款の一部変更に関するお知らせ」につきまして、一部追加変更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. 変更箇所

定款変更案第 20 条 (取締役会の招集権者および議長)

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役会の招集権者および議長) 第19条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>代表取締役</u> がこれを招集し、その議長となる。ただし、 <u>代表取締役</u> に差し支えあるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。	(取締役会の招集権者および議長) 第20条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>取締役会長または取締役社長</u> がこれを招集し、その議長となる。ただし、 <u>取締役会長または取締役社長</u> に差し支えあるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。

2. 変更の理由

取締役会の招集権者と議長に関し、所要の変更を行うものであります。

以 上