



平成 19 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社電業社機械製作所  
代 表 者 名 代表取締役 渡邊 昌信  
コード番号 6365 東証第二部  
問 合 せ 先 執行役員 管理本部副本部長  
山本 昇  
T E L (055) 975 - 8221

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 5 月 25 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 72 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

当社は、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、経営の意思決定及び執行監督機能を分離し、役割と責任を明確化して、それぞれの機能強化を図ることを目的に、平成 19 年 4 月 1 日付けで執行役員制度を導入いたしました。これに伴い、取締役の員数を削減するものであります。

#### 2. 定款変更の内容

現 行 定 款	変 更 案
第 4 章 取締役および取締役会 (員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>9</u> 名以内とする。	第 4 章 取締役および取締役会 (員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>5</u> 名以内とする。

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日

平成 19 年 6 月 28 日 (木曜日)

定款変更の効力発生日

平成 19 年 6 月 28 日 (木曜日)

以 上