

平成 23 年 5 月 19 日

各 位

会 社 名 テクノクオーツ株式会社
代 表 者 取締役社長 岡本克己
(JASDAQ コード番号 5217)
問 い 合 せ 先 取 締 役 小 野 文 男
管 理 本 部 長
(TEL 03-5354-8171)
当社の親会社 ジーエルサイエンス株式会社
代 表 者 取締役社長 外丸勝彦
(東証第2部 コード番号 7705)

定款一部変更に関するお知らせ

平成 23 年 5 月 19 日開催の当社取締役会において、平成 23 年 6 月 17 日開催予定の第 35 回定時株主総会に、下記のとおり定款一部変更について付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

- (1) 当社の事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開及び事業内容の多様化に対応するため、現行定款第 2 条（目的）について所要の変更を行うものであります。
- (2) 法令または定款で定める監査役の数が、次期定時総会までの間に死亡等の理由により欠けることになる場合に備え、予め定時総会または臨時総会で監査役の補欠を選任しておき、監査役の死亡等により法令または定款で定める数を欠いたときは、予め選任されている「補欠監査役」が「監査役」に就任することができることを規定するものであります。

2. 変更の内容

(下線は変更部分を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 章 総 則 (目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (新 設)	第 1 章 総 則 (目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. <u>半導体、太陽電池、液晶、発光ダイオード等エレクトロニクス製品製造用ガラス、石英ガラス、炭素ケイ素、アルミナ等セラミック製品の製造及び販売</u>

(下線は変更部分を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
1. 理化学機器の製造販売	2. 理化学機器の製造 <u>及び販売</u>
2. <u>ガラス・石英ガラス加工品の製造販売</u>	(削 除)
3. 半導体製造機器の製造販売	3. 半導体製造機器の製造 <u>及び販売</u>
4. <u>半導体製造装置用加熱機器の製造販売</u>	4. 加熱機器の <u>設計、開発、製造及び販売</u>
5. 温度制御機器の製造販売	5. 温度制御機器の製造 <u>及び販売</u>
6. 真空系機器の製造販売	6. 真空系機器の製造 <u>及び販売</u>
7. <u>工作機械・選別機械等を円滑作動させるための精密機械および部分品の製造販売</u>	(削 除)
8. <u>スポーツ・レーシングカー等競技に使用する各種計測器の製造販売</u>	(削 除)
(新 設)	7. <u>加工機械及び治具部品の設計、開発、製造及び販売</u>
(新 設)	8. <u>各種計測機器の製造及び販売</u>
(新 設)	9. <u>金属部品、セラミック部品の加工及び洗浄</u>
(新 設)	10. <u>前各号に関するコンサルティング</u>
9. 前各号に関連する物品 <u>および技術</u> の輸出入業	11. 前各号に関連する物品 <u>及び技術</u> の輸出入業
10. 前各号に附帯する一切の事業	12. 前各号に附帯する一切の事業
(省 略)	(現行どおり)
第 5 章 監査役および監査役会	第 5 章 監査役および監査役会
(省 略)	(現行どおり)
(新 設)	<u>(補欠監査役)</u>
(新 設)	<u>第32条 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、株主総会において補欠監査役を選任することができる。</u>
(新 設)	2. <u>補欠監査役の選任決議の定足数は、第27条第2項の規定を準用する。</u>
(新 設)	3. <u>第1項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。</u>

(下線は変更部分を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(新 設)	4. <u>補欠監査役の選任決議が効力を有する期間は、選任後4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開始の時までとする。</u> (以下、条数繰り下げる)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 23 年 6 月 17 日

定款変更の効力発生日 平成 23 年 6 月 17 日

以 上