

平成23年5月30日

各 位

会 社 名 田淵電機株式会社
代表者名 代表取締役社長 貝方士 利浩
(コード番号:6624 大証第二部)
問合せ先 取締役 経営管理本部
統括 佐々野 雅雄
TEL 06-4807-3500(代表)

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、「定款一部変更の件」を平成23年6月29日開催予定の第73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

当社の発行可能株式総数は、8,000万株であります。平成23年3月31日現在の当社発行済株式総数は、35,302,649株となっております。将来における事業規模の拡大等に伴う機動的な資本政策を遂行した場合、現行の発行可能株式総数では、当社が導入しております買収防衛策における対抗措置のひとつとして新株予約権の無償割当てを行う場合に、実効性が確保できないおそれがあります。

つきましては、資本政策の機動性及び買収防衛策の実効性を確保するため、現行定款第6条に定める発行可能株式総数8,000万株を1億2,000万株に変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線を付した部分は変更箇所を示します)

現 行 定 款	変 更 案
(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>8,000万株</u> とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>1億2,000万株</u> とする。

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 平成23年6月29日(水)

定款変更の効力発生日 平成23年6月29日(水)

以上