



平成 24 年 5 月 10 日

各 位

会 社 名 西 部 電 気 工 業 株 式 会 社  
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 宮 川 一 巳  
(コード番号 1937 東証・大証各第一部、福証)  
問 合 責 任 者 取 締 役 総 務 部 長 須 川 誠 司  
(TEL 092-418-3111)

### 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 24 年 6 月 22 日開催予定の第 67 期定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 変更の理由

取締役については、毎年、株主の信任を問うことで、事業年度における経営責任を明確にするとともに、経営環境の変化に迅速に対応して最適な経営体制を機動的に構築するために、取締役の任期を現行の2年から1年に変更いたします。

また、これに伴い、任期調整の規定を削除いたします。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(任期) 第 19 条 取締役の任期は、選任後 2 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終結のときまでとする。 <u>2 増員として選任された取締役または任期の満了前に退任した取締役の補欠として選任された取締役の任期は他の現任取締役の任期の満了すべきときまでとする。</u>	(任期) 第 19 条 取締役の任期は、選任後 1 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終結のときまでとする。 ( 削 除 )

#### 3. 日程 (予定)

定款変更のための株主総会開催日 平成 24 年 6 月 22 日 (金)

定款変更の効力発生日 平成 24 年 6 月 22 日 (金)

以上