

平成 24 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 ローヤル電機株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 佐藤 和義
(J A S D A Q ・ コード 6 5 9 3)
問合せ先
役職・氏名 管理本部総務部長 太田 義彦
電話 0 4 8 - 5 8 3 - 6 5 3 0

定款の（一部）変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 11 日開催の取締役会において、「定款の（一部）変更の件」を平成 24 年 6 月 26 日開催予定の第 58 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. 定款変更の目的

当社事業の現状に即して事業内容の明確化を図るとともに、子会社を含む今後の事業展開に備えるため、第 2 条に定める事業目的について所要の追加を行うものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

| 現行定款 | 変更案 |
|--|---|
| (目的) 第 2 条 当社は次の事業を営むことを目的とする。 (1)～(5) (条文省略) (新設) (新設) (6)～(21) (条文省略) | (目的) 第 2 条 (現行どおり) (1)～(5) (現行どおり) <u>(6) 各種換気装置、換気装置附属品の製造、売買、設置ならびに輸出入</u> <u>(7) 自動巻線機、自動巻線機附属品の製造、売買ならびに輸出入</u> (8)～(23) (現行どおり) |

3. 日程

取 締 役 会 決 議 平成 24 年 5 月 11 日
株 主 総 会 開 催 日 平成 24 年 6 月 26 日

以 上