



平成 24 年 5 月 22 日

各位

会 社 名 曙ブレーキ工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 信元 久隆
コード番号 7238・東証一部
問合せ先 広報室長 新井 良夫
T E L 03-3668-5183

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 22 日開催の取締役会において、定款一部変更について、平成 24 年 6 月 20 日開催予定の第 111 回定時株主総会に、下記のとおり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) 当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、将来の事業展開に備えるため、現行定款第 2 条（目的）につきまして、事業目的を追加・削除するものであります。
- (2) 現行定款第 5 条（公告方法）につきましては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法について、幅広く企業情報を開示するために、発行地を限定する表現を削除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。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第 2 条 (目 的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 次の品目の製造、加工、販売、施工に関する事業 (1)～(7) 条文省略 <u>(8) バスユニット等の住宅設備機器</u>	第 2 条 (目 的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 次の品目の製造、加工、販売、施工に関する事業 (1)～(7) (現行どおり) (削除)

現 行 定 款	変 更 案
<p><u>(9)</u> 半導体センサ及び半導体部品</p> <p><u>(10)</u> 摩擦・振動・圧力・光・熱等の感知器、計測器、検査機器及び分析機器</p> <p>2. ～ 7. (条文省略)</p> <p><u>8.</u> スポーツ、浴場、飲食店、遊園地及び売店等の施設の運営管理</p> <p><u>9.</u> 損害保険代理業及び生命保険募集に関する事業</p> <p><u>10.</u> 薬局の経営</p> <p><u>11.</u> 医薬品、医療品の販売</p> <p><u>12.</u> 当社グループ企業各社に対する金銭の貸付</p> <p>(新設)</p> <p><u>13.</u> (条文省略)</p>	<p><u>(8)</u> 半導体センサ及び半導体部品</p> <p><u>(9)</u> 摩擦・振動・圧力・光・熱等の感知器、計測器、検査機器及び分析機器</p> <p>2. ～ 7. (現行どおり)</p> <p>(削除)</p> <p><u>8.</u> 損害保険代理業及び生命保険募集に関する事業</p> <p>(削除)</p> <p>(削除)</p> <p><u>9.</u> 当社グループ企業各社に対する金銭の貸付、設備・機器の貸与その他サービスの提供</p> <p><u>10.</u> 電気供給事業</p> <p><u>11.</u> (現行どおり)</p>
<p>< 中 略 ></p>	
<p>第5条 (公告方法)</p> <p>当会社の公告方法は、電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、<u>東京都で発行される日本経済新聞に掲載して行う。</u></p>	<p>第5条 (公告方法)</p> <p>当会社の公告方法は、電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、<u>日本経済新聞に掲載して行う。</u></p>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日

平成 24 年 6 月 20 日 (水)

定款変更の効力発生日

平成 24 年 6 月 20 日 (水)

以上