



平成 24 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 東 洋 製 作 所  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 黒 川 英 樹  
( コード番号 6 4 4 3 東証第 2 部 )  
問 合 せ 先 総 務 部 長 川 合 章  
( TEL. 0 3 - 3 4 7 4 - 2 1 2 6 )

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 25 日開催の取締役会において、平成 24 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 変更の理由

- (1)当社は、災害時における本社機能の継続性の確保および業務の効率化を図るため、本社事務所を大和本社に移転することに伴い、現行定款第 3 条で定める本店の所在地を、東京都品川区から神奈川県大和市に変更するものであります。
- (2)当社は、取締役の員数を、実態に合わせた適正な員数とするため、現行定款第 19 条で定める取締役の員数を 20 名以内から 11 名以内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。

( 下線は変更部分 )

現行定款	変更案
( 本店の所在地 ) 第 3 条 当社は本店を「 <u>東京都品川区</u> 」に置く。	( 本店の所在地 ) 第 3 条 当社は本店を「 <u>神奈川県大和市</u> 」に置く。
( 取締役の員数 ) 第 19 条 当社の取締役は、 <u>20</u> 名以内とする。	( 取締役の員数 ) 第 19 条 当社の取締役は、 <u>11</u> 名以内とする。

#### 3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 平成 24 年 6 月 28 日  
定款変更の効力発生日 平成 24 年 6 月 28 日

以上