

平成24年5月29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24年6月28日開催予定の第74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. 提案の理由

事業内容の多様化及び今後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、事業目的の追加及び文言の整理、これに伴う号数の繰り下げを行うものであります。

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
(目 的) 第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。 (1)電子機械器具及び部品の製造並びに販売 (2)電気機械器具及び部品の製造並びに販売 (新設) (新設) (新設) (新設) (3)前各号の付帯事業及びこれに関連する事業に対する投資 (4)有価証券投資	(目 的) 第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。 (1) (現行どおり) (2) (現行どおり) (3) <u>エネルギー関連機械器具及び部品の製造、販売並びに研究</u> (4) <u>前各号に関連する建設工事の設計、施工及び請負</u> (5) <u>前各号に関するソフトウェアの開発、製作、販売及び使用許諾</u> (6) <u>前各号に関連する修理、保守サービスの提供及び受託</u> (7) <u>前各号の付帯事業及びこれに関連する一切の事業</u> (8) <u>前各号に関連する投資</u> (9) (現行どおり)

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(木)

定款変更の効力発生日 平成 24 年6月 28 日(木)

以上