



平成25年5月17日

各 位

上場会社名	イビデン株式会社
代表者の役職氏名	代表取締役社長 竹中 裕紀
(コード番号)	4062 東証、名証第1部)
連絡者の役職氏名	法 務 部 加 藤 吉 美
	部 長
電 話 番 号	(0584) 81-8631

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成25年5月17日開催の取締役会において、平成25年6月21日開催予定の第160回定時株主総会に、「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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

- (1) 当社グループの事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開に対応するため、現行定款第2条(目的)につきまして、事業目的の整理・変更を行うものであります。
- (2) 第21条(取締役会の招集権者及び議長)において、取締役会の招集権者及び議長を、取締役会長にするものであります。

2. 定款変更の内容

定款変更の内容については、別紙のとおりであります。

3. 日 程

- | | |
|---------------------|-----------------|
| (1) 定款変更のための株主総会開催日 | 平成25年6月21日(金曜日) |
| (2) 定款変更の効力発生日 | 平成25年6月21日(金曜日) |

以 上

【別紙】変更の内容は以下のとおりであります。

(下線は変更部分を示す)

現 行 定 款	変 更 案
<p style="text-align: center;">第 1 章 総 則</p>	<p style="text-align: center;">第 1 章 総 則</p>
<p>第 1 条 (省略)</p>	<p>第 1 条 (現行どおり)</p>
<p>第 2 条 (目的) 本会社は、次の事業を営むことを目的とする。 <u>(1) カーバイド、合金鉄及びその他の電気炉工業製品の製造並びに販売</u> <u>(2) カーバイド誘導製品の製造並びに販売</u> <u>(3) 化学肥料の製造ならびに販売</u> (4) ~ (13) (省略) <u>(14) 自家用電気事業</u> <u>(15) ~ (17) (省略)</u></p>	<p>第 2 条 (目的) 本会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) <u>カーバイドとその誘導製品</u>及びその他の電気炉工業製品の製造並びに販売 (第 1 号へ移記) (削除) (2) ~ (11) (現行どおり) <u>(12) 発電及び電気供給事業</u> (13) ~ (15) (現行どおり)</p>
<p>第 3 条～第 5 条 (省略)</p>	<p>第 3 条～第 5 条 (現行どおり)</p>
<p style="text-align: center;">第 4 章 取締役及び取締役会</p>	<p style="text-align: center;">第 4 章 取締役及び取締役会</p>
<p>第 17 条～第 20 条 (省略)</p>	<p>第 17 条～第 20 条 (現行どおり)</p>
<p>第 21 条 (取締役会の招集権者及び議長) 取締役会の招集権者及び議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役社長</u>がこれに当たり、<u>取締役社長</u>に欠員又は事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定められた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。</p>	<p>第 21 条 (取締役会の招集権者及び議長) 取締役会の招集権者及び議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役会長</u>がこれに当たり、<u>取締役会長</u>に欠員又は事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定められた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。</p>
<p>第 22 条～第 27 条 (省略)</p>	<p>第 22 条～第 27 条 (現行どおり)</p>