平成 25 年５月 30 日

各　　位

会 社 名　　ダイヤモンド電機株式会社
代表者名　　代表取締役社長　　池永　重彦
（コード番号 6895　大証第二部）
問合せ先　　常務取締役総務本部長　　前田　真澄
（TEL　06－4799－6882）

定款の一部変更（取締役の任期変更）のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成 25 年６月 27 日開催予定の第 74 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

１．定款変更の理由

当社グループのグローバル経営の進展に伴い、取締役の経営責任をより明確化し、経営環境の変化に機動的に対応できる執行体制を構築するため、取締役の任期を２年から１年に短縮することとし、現行定款第 22 条につき所要の変更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。

（下線部分は変更箇所）

現　行　定　款	変　更　案
第 22 条（任　期） １．当会社の取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ２．補欠または増員として就任した取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。	第 22 条（任　期） 当会社の取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 （削　除）

３．日程

定款変更のための定時株主総会開催日　　平成 25 年６月 27 日（予定）
定款変更の効力発生日　　平成 25 年６月 27 日（予定）

以　上