



平成 26 年 2 月 13 日

各 位

上場会社名	日東精工株式会社
代表者	代表取締役社長 材木 正己
(コード番号	5957)
問合せ先責任者	取締役財務担当 小林 善朗
(TEL	0773-42-3111)

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、平成 26 年 3 月 28 日開催予定の第 108 期定時株主総会に下記のとおり「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. 定款変更の目的

事業の多様化と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、事業目的を追加変更を行い、条文の新設に伴い号数の繰り下げを行うものであります。

#### 2. 定款変更の内容

変更内容は、次のとおりであります。

(下線部分に変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 章 総則	第 1 章 総則
第 2 条 （目的）当社は次の事業を営むことを目的とする。 1. 工業用ファスナー、工業用ファスナー締付工具など金属製品の製造販売 2. 自動組立機、産業用ロボットなど一般機械器具の製造販売 3. 流量計、水道メーター、医療用機械器具など精密機械器具の製造販売 4. <u>温度ヒューズ、電気消毒器</u> など電気機械器具の製造販売 （新 設） 5. 合成樹脂製品および合成樹脂と金属の結合による複合化製品などプラスチック製品の製造販売	第 2 条 （目的）当社は次の事業を営むことを目的とする。 1. 工業用ファスナー、工業用ファスナー締付工具など金属製品 <u>及びその製造装置</u> の製造販売 2. 自動組立機、産業用ロボット、 <u>洗浄装置</u> など一般機械器具の製造販売 3. 流量計、 <u>測定検査機器</u> 、医療用機械器具など精密機械器具の製造販売 4. 電気機械器具の製造販売 5. <u>制御機器、情報処理機器及びこれに関するソフトウェアの開発並びに製造販売</u> 6. 合成樹脂製品および合成樹脂と金属の結合による複合化製品などプラスチック製品の製造販売

現 行 定 款	変 更 案
<p>(新 設)</p> <p><u>6.</u> 機械器具設置工事の請負</p> <p><u>7.</u> 毒物および劇物など化学工業薬品の販売</p> <p><u>8.</u> 前各号の事業に附帯する一切の業務</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p>	<p><u>7.</u> <u>発電事業及びその管理・運営並びに電気の供給・販売に関する事業</u></p> <p><u>8.</u> 機械器具設置工事の請負</p> <p><u>9.</u> 毒物および劇物など化学工業薬品の販売</p> <p><u>10.</u> 労働者派遣に関する業務</p> <p><u>11.</u> 損害保険代理に関する業務</p> <p><u>12.</u> 前各号の事業に附帯する一切の業務</p>

### 3. 定款変更の日程

- |                     |            |
|---------------------|------------|
| (1) 定款変更のための株主総会開催日 | 平成26年3月28日 |
| (2) 定款変更の効力発生日      | 平成26年3月28日 |

以 上