



平成30年 5月11日

各 位

会 社 名 太 平 電 業 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 野 尻 穰  
(コード番号 1968 東証第一部)  
問 合 せ 先 取 締 役 上 席 執 行 役 員 総 務 管 理 本 部 長  
日 下 慎 也  
(TEL. 03-5213-7211)

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成30年 5月11日（本日）開催の取締役会において、平成30年 6月28日開催予定の当社第78回定時株主総会に、下記のとおり、定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 変更の理由

豊富な経験と幅広い見識を有する社外取締役の増員により、取締役会の監督機能の強化を図るとともに、経営体制の一層の強化および充実を図ることを目的として、現行定款第19条の取締役の員数を「11名以内」から「13名以内」に変更を行なうものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します)

現行定款	変更案
第1条～第18条 (省略)	第1条～第18条 (現行どおり)
(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。	(取締役の員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>13</u> 名以内とする。
第20条～第45条 (省略)	第20条～第45条 (現行どおり)

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成30年 6月28日  
定款変更効力発生日 平成30年 6月28日

以 上