



平成 27 年 5 月 8 日

各 位

上 場 会 社 名 富士機械製造株式会社
代 表 者 代表取締役社長 曾我 信之
(コード番号 6134 東証・名証第一部)
問合せ先責任者 執行役員市場戦略部部长 江崎 一
(TEL 0566-81-2111)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 8 日開催の取締役会において「定款一部変更の件」を平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 69 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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社経営体制の機能強化と充実を図り、今後の事業展開に備えるため、現行の定款第 19 条（取締役の員数）につきまして変更するものであります。

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
(取締役の員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>8</u> 名以内とする。	(取締役の員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 27 年 6 月 26 日 (予定)

定款変更の効力発生日 平成 27 年 6 月 26 日 (予定)

以 上