

平成 26 年 7 月 28 日

各 位

上場会社名 タケダ機械株式会社
代 表 者 代表取締役社長 竹田 雄一
(コード番号 6150)
問 合 せ 先 取締役管理部長 岡安 勉
(TEL 0761-58-8231)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成26年8月28日開催予定の第43期定時株主総会に「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. 変更の理由

取締役の経営責任をより明確にし、変化の激しい経営環境に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に変更することとし、現行定款第20条（任期）に所要の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第4章 取締役及び取締役会 (任 期) 第20条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 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。 <u>2 増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。</u>	第4章 取締役及び取締役会 (任 期) 第20条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 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

定款変更のための株主総会開催日 平成 26 年 8 月 28 日
定 款 変 更 の 効 力 発 生 日 平成 26 年 8 月 28 日

以 上