



平成30年3月8日

各 位

会社名 不二電機工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 小西 正
(コード番号 6654 東証第一部)
問合せ先 執行役員 下村 徳子
総務部長
電 話 075-221-7978

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成30年3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30年4月24日開催予定の第60回定時株主総会に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 —

定款の一部変更について

(1) 定款変更理由

文言修正及び当社事業の現状に即し、金型事業を追加するとともに、取締役の役位として、会長を追加するものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は、別紙のとおりであります。

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 (予定) 平成30年4月24日

定款変更の効力発生日 (予定) 平成30年4月24日

以 上

(別紙)

(下線部分変更箇所)

| 現行 | 変更案 |
|--|---|
| 第 1 章 総 則 | 第 1 章 総 則 |
| <p>(目 的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) 分電盤<u>並びに</u>特殊開閉器の製造加工<u>並びに</u>販売</p> <p>(2) 発変電所用各種器具の製造加工<u>並びに</u>販売</p> <p>(3) 高低圧配電盤及<u>附属</u>器具の製造加工<u>並びに</u>販売</p> <p>(4) 電気機械器具及び電子部品・デバイス・電子回路の製造加工ならびに販売</p> <p>(5) 産業用機械器具の製造加工ならびに販売 [新設]</p> <p>(<u>6</u>) 倉庫業及び倉庫管理業務</p> <p>(<u>7</u>) 前各号に付帯する一切の事業</p> | <p>(目 的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) 分電盤<u>ならびに</u>特殊開閉器の製造加工<u>ならびに</u>販売</p> <p>(2) 発<u>変</u>電所用各種器具の製造加工<u>ならびに</u>販売</p> <p>(3) 高低圧配電盤及<u>び付</u>属器具の製造加工<u>ならびに</u>販売</p> <p>(4) 現行通り</p> <p>(5) 現行通り</p> <p>(<u>6</u>) <u>金型</u>の製造加工ならびに販売</p> <p>(<u>7</u>) 倉庫業及び倉庫管理業務</p> <p>(<u>8</u>) 前各号に付帯する一切の事業</p> |
| 第 4 章 取締役及び取締役会 | 第 4 章 取締役及び取締役会 |
| <p>(役付取締役)</p> <p>第22条 当社は、取締役会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から、取締役社長1名、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。</p> | <p>(役付取締役)</p> <p>第22条 当社は、取締役会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から、取締役会長1名、取締役社長1名、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。</p> |