



平成 27 年 4 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社三社電機製作所
代表者名 代表取締役社長 四方 邦夫
(コード番号 6882 東証第二部)
問合せ先 取締役専務執行役員
管理本部長 藤原 正樹
(TEL 06-6321-0321)

定款の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 27 年 6 月 26 日開催予定の当社第 81 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、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

- (1) 当社事業の現状に則し、事業目的の一部を修正するものであります。
- (2) 事業基盤の強化と経営に対する監督機能の充実を図るため、取締役の員数を 6 名以内から 8 名以内に変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は以下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
目的 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 電気機械器具の製造販売。 2. 半導体およびその応用機械器具の製造販売。 3. 医療用機械器具の製造販売。 4. 機械器具設置工事、電気配線工事および管工事の施工請負。 5. 前各号に付帯または関連する一切の事業。	目的 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 電気機械器具の製造 <u>ならびに</u> 販売。 2. 半導体およびその応用機械器具の製造 <u>ならびに</u> 販売。 3. 医療用機械器具の製造 <u>ならびに</u> 販売。 4. 機械器具設置工事、電気配線工事および管工事の施工請負。 5. 前各号に付帯または関連する一切の事業。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
員数 第 17 条 当社の取締役は、 <u>6</u> 名以内とする。	員数 第 17 条 当社の取締役は、 <u>8</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 (金)

定款変更の効力発生日 平成 27 年 6 月 26 日 (金)

以 上