



平成 27 年 1 月 27 日

各 位

会 社 名 キヤノン電子株式会社
代表者名 代表取締役社長 酒巻 久
(コード：7739、東証第1部)
問合せ先 常務取締役経理部長 石塚 巧
(TEL. 03-6910-4111)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 1 月 27 日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を平成 27 年 3 月 25 日開催予定の第 76 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

1. 変更の理由

- ①当社の今後の事業展開に備えるため、現行定款第 2 条（目的）に目的事項の追加を行うものであります。
- ②社外取締役の招聘に伴い、現行定款第 26 条第 2 項（取締役の責任免除）に、社外取締役との間に責任限定契約を締結することを可能とする旨の規定を新設するものであります。なお、定款 26 条の変更に関しましては、各監査役の同意を得ております。

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	平成 27 年 3 月 25 日（予定）
定款変更の効力発生日	平成 27 年 3 月 25 日（予定）

以 上

別紙

(下線は変更部分であります。)

現行定款	定款変更案
<p style="text-align: center;">第1章 総 則</p> <p>第1条 (条文省略)</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) 各種精密機械器具の製造および販売</p> <p>(2) 各種電子および電気機械器具の製造および販売</p> <p>(3) 各種光学機械器具の製造および販売</p> <p>(4) 各種情報機器の製造および販売</p> <p>(5) コンピュータおよび通信機器ソフトウェアの作成および販売</p> <p>(6) 捺染装置により印刷加工された衣料雑貨品の製造および販売</p> <p>(7) ゴルフ場の経営</p> <p>(8) スポーツレクリエーション施設の経営・管理</p> <p>(9) 上記各号に関連する一切の業務</p> <p style="text-align: center;">(新設)</p> <p>第3条 ↳ (条文省略)</p> <p>第5条</p> <p>第4章 取締役および取締役会</p> <p>第17条 ↳ (条文省略)</p> <p>第25条</p> <p>(取締役の責任免除)</p> <p>第26条 当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。</p> <p style="text-align: center;">(新設)</p>	<p style="text-align: center;">第1章 総 則</p> <p>第1条 (現行どおり)</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) 各種精密機械器具の製造および販売</p> <p>(2) 各種電子および電気機械器具の製造および販売</p> <p>(3) 各種光学機械器具の製造および販売</p> <p>(4) 各種情報機器の製造および販売</p> <p>(5) コンピュータおよび通信機器ソフトウェアの作成および販売</p> <p>(6) 捺染装置により印刷加工された衣料雑貨品の製造および販売</p> <p>(7) ゴルフ場の経営</p> <p>(8) スポーツレクリエーション施設の経営・管理</p> <p><u>(9) 発電事業およびその管理・運営ならびに電気の供給および販売</u></p> <p><u>(10) 宇宙産業機器の開発、製造、販売および保守</u></p> <p><u>(11) 上記各号に関連する一切の業務</u></p> <p>第3条 ↳ (現行どおり)</p> <p>第5条</p> <p>第4章 取締役および取締役会</p> <p>第17条 ↳ (現行どおり)</p> <p>第25条</p> <p>(取締役の責任免除)</p> <p>第26条 当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。</p> <p><u>②当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。</u></p> <p><u>ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</u></p>