

平成 26 年 5 月 19 日

各 位

会社名 : 岩崎電気株式会社
代表者名 : 取締役社長 渡邊文矢
コード番号 : 6924 東証市場第一部
問合せ先 : 総務部長 堀本正昭
TEL 03-5847-8613

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 19 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 26 年 6 月 27 日開催予定の第 99 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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 提案の理由

役付取締役の構成に関する事項について、当社の現状の経営体制に合わせた見直しを行うため、現行定款第 23 条（代表取締役および役付取締役）を変更するものです。

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
第 4 章 取締役および取締役会 (代表取締役および役付取締役) 第 23 条 (条文省略) 2. 取締役会の決議によって、 <u>取締役会長</u> 、 <u>取締役副会長</u> および取締役社長各 1 名ならびに <u>取締役副社長</u> 、 <u>専務取締役</u> および常務取締役各若干名を選定することができる。	第 4 章 取締役および取締役会 (代表取締役および役付取締役) 第 23 条 (現行どおり) 2. 取締役会の決議によって、 <u>取締役会長</u> および取締役社長各 1 名ならびに <u>専務取締役</u> および常務取締役各若干名を選定することができる。

3. 日 程

定款変更のための株主総会開催日 平成 26 年 6 月 27 日（金曜日）

定款変更の効力発生日 平成 26 年 6 月 27 日（金曜日）

以上